

Số: 58/2021/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi lần 2 năm 2021*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (“MBS”);
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) MBS;
- Căn cứ Tờ trình số 23/2021/MBS/TTr ngày 17/05/2021 của Ban điều hành v/v “*Phương án triển khai phát hành trái phiếu trong năm 2021*”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua phương án phát hành Trái phiếu không chuyển đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB lần 2 năm 2021 như sau:

- Tổng khối lượng phát hành: Tối đa 200 tỷ đồng.
- Thời gian phát hành: Ủy quyền cho TGD/Người được TGD ủy quyền bằng văn bản quyết định thời điểm phát hành cụ thể của Trái Phiếu.
- Nội dung cụ thể nêu tại Phương án phát hành Trái phiếu lần 2 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) Việc quyết định số lượng các Trái phiếu phát hành và số đợt phát hành của mỗi Trái phiếu, thời điểm phát hành từng Trái phiếu, thời điểm các đợt phát hành cụ thể của từng Trái phiếu, các điều khoản và điều kiện cụ thể của từng Trái phiếu, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế của Trái phiếu, danh sách nhà đầu tư theo khung nêu tại Phương án phát hành Trái phiếu đính kèm Nghị quyết này;
- (ii) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến lãi suất, phương thức lãi suất xác định lãi suất tham chiếu (nếu có), phương thức xác định và thu thập thông tin lãi suất, phương thức tính toán lãi của từng Trái phiếu và thời gian chi trả lãi của Trái Phiếu; quyết định lãi suất, phương thức tính lãi, phương thức/thời gian chi trả... đối với tiền lãi người đặt tiền mua Trái phiếu trước ngày phát hành được hưởng;
- (iii) Thương lượng và quyết định các khoản phí liên quan đến việc phát hành đối với các đợt phát hành;
- (iv) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan việc sử dụng tiền thu được từ việc phát hành từng Trái phiếu, cách thức thực hiện và bố trí nguồn trả nợ đối với các đợt phát hành của từng Trái phiếu;

- (v) Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành từng Trái phiếu;
- (vi) Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án phát hành và các tài liệu liên quan đến Trái phiếu (nếu có), tuy nhiên vẫn phải đảm bảo trong khung phê duyệt nêu tại Phương án phát hành Trái phiếu.

Điều 3. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai việc thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu tại Điều 1 trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và báo cáo lại HĐQT kết quả thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *SB*



LÊ VIỆT HẢI

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TRONG NĂM 2021**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB***Đính kèm Tờ trình số 23/2021/MBS/TTr ngày 17/05/2021*

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán MB kính trình Hội Đồng Quản Trị phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu theo Nghị định số 153/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế:

1. Thông tin về Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“**Tổ Chức Phát Hành**”, “**TCPH**”)
 - Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần chứng khoán MB
 - Vốn điều lệ: 1.643.310.840.000 đồng (Một nghìn sáu trăm bốn mươi ba tỷ ba trăm mười triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).
 - Ngành nghề kinh doanh :
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán; và
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 - Giấy phép thành lập và hoạt động trước khi hợp nhất:
 - Giấy phép thành lập và hoạt động số 05/GPHĐKD ngày 11 tháng 05 năm 2000 và Giấy phép điều chỉnh số 07/GPĐC-UBCK ngày 14 tháng 01 năm 2013 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
 - Giấy phép thành lập và hoạt động số 54/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC-UBCK ngày 08 tháng 06 năm 2011 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán VIT;
 - Giấy phép thành lập và hoạt động cấp sau khi hợp nhất: Số 116/GP-UBCK ngày 09/12/2013 cấp lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 2013; Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK ngày 31 tháng 12 năm 2013; và 55/GPĐC-UBCK ngày 06 tháng 08 năm 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
 - Thời gian hoạt động kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy phép thành lập và hoạt động: 21 năm
 - Trụ sở giao dịch: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại: (84-24) 7304 5688
 - Website: www.mbs.com.vn

- Biểu tượng:



2. Mục đích phát hành trái phiếu:

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi trên thị trường... và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty

3. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành trái phiếu (đính kèm Phương án phát hành):

- Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 116/GP-UBCK ngày 09/12/2013 cấp lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 2013; Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK ngày 31 tháng 12 năm 2013; và Giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC-UBCK ngày 06 tháng 08 năm 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
- Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020

4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành; địa điểm tổ chức đợt phát hành; số lượng đợt phát hành và dự kiến thời điểm phát hành của từng đợt:

- Địa điểm tổ chức đợt phát hành: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Số lượng đợt phát hành: 01 đợt.
- Tổng giá trị mệnh giá phát hành Trái phiếu: Tối đa 200 tỷ đồng.
- Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho TGD/Người được TGD ủy quyền bằng văn bản quyết định thời điểm phát hành cụ thể của Trái Phiếu .
- Điều kiện, điều khoản của các Trái phiếu:

- Kỳ hạn trái phiếu: Tối đa 24 tháng kể từ Ngày phát hành
- Mệnh giá: Tối đa 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng) mỗi Trái Phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm của Tổ chức Phát Hành.
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
- Lãi suất: Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp giữa thả nổi và cố định. Ủy quyền cho TGD/Người được TGD ủy quyền bằng văn bản quyết định mức lãi suất cụ thể tại thời điểm phát hành

5. Điều kiện, điều khoản về việc mua lại trái phiếu trước hạn:

Ủy quyền cho TGD/Người được TGD ủy quyền bằng văn bản quyết định cụ thể điều kiện, điều khoản theo thỏa thuận với các nhà đầu tư tại thời điểm phát hành, tuy nhiên không vượt quá mức giá tối đa bằng mệnh giá trái phiếu cộng với lãi suất coupon cộng dồn chưa thanh toán tới ngày bán lại dự kiến.

6. Một số chỉ tiêu tài chính dự kiến của Tổ chức phát hành trong 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành:

| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | Điều chỉnh thay đổi Sau khi phát hành |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Vốn chủ sở hữu | 1.460,47 tỷ đồng | 1.669,83 tỷ đồng | 2.060,37 tỷ đồng | 2.060,37 tỷ đồng |
| Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu | 1,58 lần | 1,85 lần | 2,44 lần | 2,565 lần |
| Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu | 0,58 lần | 0,38 lần | 0.09 lần | 0,3 lần |
| Lợi nhuận sau thuế | 177,35 tỷ đồng | 229,80 tỷ đồng | 268,7 tỷ đồng | 268,7 tỷ đồng |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) | 12,9% | 13,76% | 13.04% | 13.04% |

7. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liền tiếp trước đợt phát hành trái phiếu: Tổ chức Phát hành đã thanh toán đầy đủ gốc và lãi trái phiếu và các khoản nợ đến hạn trong vòng 03 năm từ 2018 đến hết năm 2020.

8. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính:

- Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam có ý kiến đồng ý toàn phần đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần chứng khoán MB

9. Phương thức phát hành trái phiếu: Qua đại lý phát hành. Ủy quyền cho TGD/Người được TGD ủy quyền bằng văn bản quyết định lựa chọn đại lý phát hành cụ thể tại thời điểm phát hành

10. Kế hoạch bố trí nguồn và Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Kế hoạch bố trí nguồn:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến nguồn trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu là nguồn thu từ dòng tiền hoạt động kinh doanh trực tiếp của mình, lợi nhuận được chia từ các công ty MBS góp vốn và các dòng tiền hợp pháp khác.

Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần hoặc theo thỏa thuận với các Nhà đầu tư. Ủy quyền cho TGD/Người được TGD ủy quyền bằng văn bản quyết định kỳ thanh toán lãi cụ thể tại thời điểm phát hành
- Gốc Trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái phiếu được mua lại trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu)

11. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu: Bổ sung vào nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi trên thị



trường... và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty.

12. Cam kết công bố thông tin:

- Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP về Chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Thông tư 122/2020/TT – BTC hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ – CP và thông tư 96/2020/TT – BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

13. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu:

- Trái phiếu phát hành được đăng ký và lưu ký tại một tổ chức lưu ký trái phiếu theo đúng quy định tại Nghị Định 153/2020/NĐ-CP. Tổ chức lưu ký Trái Phiếu sẽ xác nhận quyền sở hữu trái phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định về Điều khoản giao dịch trái phiếu. Tổ chức lưu ký trái phiếu có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu cho Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

14. Điều khoản về giao dịch trái phiếu theo quy định tại Nghị định 153:

- Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trừ trường hợp theo quyết định thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

15. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu:

- Quyền lợi:
 - Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi phát hành;
 - Quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu với điều kiện nhà đầu tư nhận chuyển nhượng trái phiếu phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
 - Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
 - Được cấp giấy trích lục Sổ Đăng Ký hoặc giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tùy thuộc vào nhu cầu của Nhà đầu tư
- Trách nhiệm:
 - Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua Trái Phiếu;
 - Thông báo cho Tổ Chức Phát Hành về việc chuyển nhượng Trái Phiếu (nếu có);
 - Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định của Tổ Chức Phát Hành để hoàn tất việc đăng ký các thông tin về Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký và chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu trong trường hợp bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành;

- Cam kết số lượng Trái Phiếu bán lại cho Tổ Chức Phát Hành thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Nhà Đầu tư, không là đối tượng của bất kỳ tranh chấp nào và sẽ chịu trách nhiệm với Tổ Chức Phát Hành trước pháp luật;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp các loại thuế liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

16. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành:

- Quyền:

- Yêu cầu Nhà Đầu tư làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái Phiếu theo điều khoản và điều kiện Trái Phiếu;

- Trách nhiệm:

- Tuân thủ quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo.
- Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định pháp luật và Phương án phát hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho Người sở hữu Trái Phiếu;
- Thứ tự thanh toán: Tại bất cứ thời điểm nào sau khi được phát hành, Trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và không có bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành. Tại mọi thời điểm, các Trái phiếu có thứ tự thanh toán ngang nhau, không Trái phiếu nào có quyền ưu tiên hơn về ngày thanh toán hoặc đồng tiền dùng để thanh toán hoặc vì bất kỳ lý do nào khác;
- Tổ Chức Phát Hành cam kết và đảm bảo rằng Những Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết về phát hành Trái Phiếu, bao gồm cả việc giám sát Tổ Chức Phát Hành sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích đã cam kết;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố và báo cáo tài chính; thực hiện chế độ quản lý tài chính, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật.

17. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Các Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu phải tuân thủ các quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP.