

Số: 17/2019/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành 200 tỷ trái phiếu MBS không chuyển đổi)
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 42/2019/MBS/TTr ngày 11/03/2019 của Ban điều hành v/v “Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi Quý 2 năm 2019”.

QUYẾT NGHỊ

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

- Địa điểm tổ chức đợt phát hành: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Thời điểm phát hành: Trước 31/05/2019
- Tổng mệnh giá các Trái phiếu phát hành: Tối đa 200 tỷ đồng
- Điều kiện, điều khoản của các Trái phiếu:
 - Kỳ hạn trái phiếu: Tối đa 3 năm kể từ Ngày phát hành.
 - Mệnh giá: Tối đa 1 tỷ đồng/1 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.
 - Lãi suất: Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp giữa thả nổi và cố định.
 - Điều kiện, điều khoản về việc mua lại trái phiếu trước hạn: Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ chức phát hành và/hoặc Người sở hữu Trái phiếu hoặc thỏa thuận giữa hai bên theo điều khoản và điều kiện tương ứng của từng Trái phiếu.
 - Các nội dung khác: Chi tiết theo phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này.

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

- 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) quyết định các vấn đề liên quan đến lãi suất, 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) quyết định các khoản phí liên quan đến việc phát hành đối với các đợt phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn lãi suất Trái phiếu, chi phí bán hàng, chi phí đại lý phát hành và các chi phí khác).
- (iv) 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



Lê Quốc Minh

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG QUÝ II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

(Đính kèm Nghị quyết số 17/2019/MBS/HĐQT-NQ ngày 17/04/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công ty v/v
"Phát hành 200 tỷ Trái phiếu MBS không chuyển đổi")

Công ty Cổ phần chứng khoán MB thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu trong Quý II năm 2019 theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ("**Nghị định 163**"), với nội dung như sau:

1. Thông tin về Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ("**Tổ Chức Phát Hành**", "**TCPH**")
 - Tên doanh nghiệp sau khi hợp nhất: Công ty Cổ phần chứng khoán MB
 - Tên doanh nghiệp trước khi hợp nhất: Công ty Cổ phần chứng khoán MB và Công ty cổ phần chứng khoán VIT
 - Vốn điều lệ: 1.221.242.800.000 đồng (Một nghìn hai trăm hai mươi một tỷ hai trăm bốn mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng)
 - Ngành nghề kinh doanh (trước khi hợp nhất và sau khi hợp nhất):
 - 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 Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK ngày 11 tháng 06 năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

116
CÔNG
CỔ PH
ỨNG KH
MB
INH - T

- Thời gian hoạt động kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy phép thành lập và hoạt động: 19 năm
- Trụ sở giao dịch: Tầng M-3-7, tòa nhà MB, số 03 Liễu Giai, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3726 2600 Fax : (84-24) 3726 2601
- Website: www.mbs.com.vn
- Biểu tượng:



2. Mục đích phát hành trái phiếu:

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ

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 12/GPĐC-UBCK ngày 11 tháng 06 năm 2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng

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: Ủy quyền cho TGD quyết định số lượng các Trái phiếu phát hành và số lượng các đợt phát hành của từng Trái phiếu.
- Thời điểm phát hành: Trước 31/05/2019. Ủy quyền cho TGD quyết định thời điểm phát hành cụ thể của từng Trái Phiếu và thời điểm phát hành cụ thể các đợt phát hành của từng Trái phiếu (nếu có).
- Điều kiện, điều khoản của các Trái phiếu:
 - Kỳ hạn trái phiếu: Tối đa 3 năm 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.
- Lãi suất: Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp giữa thả nổi và cố định.

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

Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ chức phát hành và/hoặc Người sở hữu Trái phiếu hoặc thỏa thuận giữa hai bên theo điều khoản và điều kiện tương ứng của từng Trái phiếu.

6. Một số chỉ tiêu tài chính dự kiến của Tổ chức phát hành trong 03 năm liền kề trước năm phát hành (nếu có) và sự thay đổi sau khi phát hành (đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	Sau khi phát hành
Vốn chủ sở hữu	1324,18 tỷ đồng	1284,57 tỷ đồng	1460,47 tỷ đồng	1460,47 tỷ đồng
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	1,66 lần	2,33 lần	1,58 lần	1,72 lần
Lợi nhuận sau thuế	16,65 tỷ đồng	23,96 tỷ đồng	177,35 tỷ đồng	177,35 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	1.3%	1.8%	12.9%	12.9%

TGD quyết định công bố các chỉ tiêu tài chính cụ thể tương ứng với thời điểm phát hành từng Trái phiếu.

7. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu: Tổ chức Phát hành đã thanh toán đầy đủ gốc và lãi trái phiếu trong vòng 03 năm từ 2016 đến hết năm 2018.

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

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam có ý kiến đồng ý toàn phần đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần chứng khoán MB
- 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 31/12/2018 của Công ty Cổ phần chứng khoán MB

9. Phương thức phát hành trái phiếu: Trái phiếu được phát hành thông qua phương thức đại lý phát hành Trái phiếu.

10. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ tối thiểu 6 tháng/lần
- 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 tương ứng 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 và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty.

PHÂN
HÀNH
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
MB

12. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: 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.
13. Cam kết công bố thông tin:
- Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu: Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trái phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố thông tin về kết quả của đợt phát hành cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán.
 - Công bố thông tin định kỳ: Định kỳ 06 tháng và hàng năm cho đến khi đáo hạn trái phiếu, Tổ Chức Phát Hành gửi nội dung công bố thông tin định kỳ theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu để công bố cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu; đồng thời gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán. Nội dung công bố thông tin định kỳ bao gồm:
 - Báo cáo tài chính 06 tháng, báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã được kiểm toán
 - Báo cáo sử dụng vốn phải có ý kiến soát xét của tổ chức kiểm toán, tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án (nếu có)
 - Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
 - Công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp: Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây, Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố thông tin bất thường cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán:
 - Bị tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; khi có Quyết định về việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp;
 - Có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố dẫn đến doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện phát hành hoặc không đảm bảo khả năng trả nợ gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp;
 - Có sự thay đổi về kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu.
14. Điều khoản về đăng ký, lưu ký:
- Quyền sở hữu Trái phiếu: Tổ Chức Phát Hành duy trì Sổ đăng ký Trái phiếu ghi tên của tất cả các tổ chức, cá nhân sở hữu Trái phiếu
 - Chuyển nhượng Trái phiếu: Trái chủ được phép chuyển nhượng Trái Phiếu theo các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu. Để xác nhận việc chuyển nhượng, Tổ Chức Phát Hành sẽ cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cho Bên nhận chuyển nhượng, và, trong trường hợp chuyển

nhượng một số Trái Phiếu ít hơn số Trái Phiếu đã ghi trong Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu của Bên chuyển nhượng, thì sẽ cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu mới cho Bên nhận chuyển nhượng, đồng thời xác nhận số Trái Phiếu còn lại của Bên chuyển nhượng.

15. Điều khoản về giao dịch trái phiếu theo quy định tại Nghị định 163:

- Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Sau 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trái phiếu được giao dịch trong phạm vi trên 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.

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

- Quyền lợi:
 - Được Tổ Chức Phát Hành Trái Phiếu 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;
 - 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.
- 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.

17. 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;
 - Được nhận bàn giao Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu hợp lệ trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái phiếu theo yêu cầu của Trái chủ.
- Trách nhiệm:

- 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;
 - Cam kết cung cấp Báo cáo tài chính: Tổ Chức Phát Hành cam kết (i) Cung cấp Báo cáo tài chính kiểm toán chậm nhất 180 ngày sau thời điểm kết thúc năm tài khóa gần nhất nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm; (ii) Cung cấp Báo cáo tài chính soát xét chậm nhất 90 ngày sau thời điểm kết thúc 6 tháng đầu năm của năm tài khóa gần nhất; (iii) Cung cấp Báo cáo tài chính hàng quý chậm nhất 60 ngày sau thời điểm kết thúc 3 tháng của năm tài khóa gần nhất;
 - Tổ Chức Phát Hành cam kết và đảm bảo rằng Trái chủ 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.
18. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
- Đại lý phát hành trái phiếu (là một hoặc nhiều công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và các định chế tài chính được phép cung cấp dịch vụ đại lý phát hành theo quy định của pháp luật được Tổ chức phát hành chỉ định) có trách nhiệm sau:
 - Lập danh sách các nhà đầu tư tiềm năng
 - Thống nhất với Tổ Chức Phát Hành về danh sách các nhà đầu tư tiềm năng. Tổ Chức Phát Hành và Đại lý phát hành sẽ thống nhất lựa chọn không quá 100 nhà đầu tư để chào bán Trái phiếu;
 - Gửi các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu cho các Nhà đầu tư tiềm năng;
 - Tổng hợp và gửi danh sách các nhà đầu tư quan tâm cho Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Tổ chức/cá nhân thực hiện xúc tiến đàm phán theo chỉ định của Tổ Chức Phát Hành (nếu có).
 - Tổ chức/cá nhân thực hiện tìm kiếm khách hàng mua Trái Phiếu (nếu có):
 - Tìm kiếm các Nhà đầu tư tiềm năng để chào bán Trái Phiếu
 - Tham gia phối hợp với Tổ Chức Phát Hành đàm phán, xúc tiến chào bán Trái Phiếu