

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Trình tự, thời gian triển khai việc tăng vốn và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua thời gian và trình tự triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ năm 2019 như sau:

**1. Thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2019:**

- Thời gian thực hiện Phương án Phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu: Trong Quý III – Quý IV năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
- Thời gian thực hiện Phương án Phát hành cổ phần trả cổ tức: Trong Quý III – Quý IV năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
- Thời gian thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): Trong Quý IV năm 2019 – Quý I năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**2. Trình tự thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2019:**

- Công ty sẽ thực hiện đồng thời việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận đồng thời quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được Công ty thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 như sau:

**Chi tiết thời gian sử dụng vốn:**

TT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (Tỷ đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Nguồn thực hiện
1.	Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư của Công ty	200	Trong năm 2019 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty	Phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu
2.	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin (2= 2.1 + 2.2)	130	Chi tiết theo mục 2.1 và 2.2	Chi tiết theo mục 2.1 và 2.2
2.1		80	Trong năm 2019 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty	Phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu
2.2		50 (*)	Trong năm 2019 - 2020 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty	Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
3.	Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin	70	Trong năm 2019 theo kế hoạch đầu tư hệ thống công nghệ thông tin của Công ty	Phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu
	<b>Tổng cộng</b>	<b>400</b>		

(\*) Việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được Công ty thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

**Điều 3.** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** 

