

Số: 20/2019/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng Khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Chứng Khoán MB số 01/2019/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/3/2019.
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua các hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán CP ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Bản sao giấy phép hoạt động;
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và năm 2018;
- Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
- Nghị quyết của HĐQT thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2. Giao Ban điều hành triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước; tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong



thời gian sớm nhất và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Điều 3. 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



[Handwritten signature]
Lê Quốc Minh

