

Số: 02/2020/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai chào bán cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu)

### 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 Chứng khoán sửa đổi 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần 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 việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB số 01/2019/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/3/2019 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 153/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2019.

**Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua chứng khoán. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB là ngày 12/02/2020. Chi tiết việc chốt danh sách cổ đông như sau:

#### 1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Mua chứng khoán.

#### 2. Nội dung cụ thể

##### a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

*Phương án làm tròn:* Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng đã đăng ký phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:* Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A sẽ nhận được 1.234,5 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 1.234 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.



12



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính, các chi nhánh của MBS và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

**b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu**

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 35.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,2866 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 0,2866 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:  
*Phương án làm tròn:* Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:*

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu gồm:

(1) Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;

(2) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu;

(3) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (35 triệu cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 0,2866.

Số cổ phần này sẽ được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT được tự do chuyển nhượng.

Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua và số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (35 triệu cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 0,2866 khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A có 12.345 quyền mua và được mua  $12.345 \times 0,2866 = 3.538,077$  cổ phần. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phần được mua của cổ đông A là 3.538 cổ phần. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,077 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được quyền mua 3.538 cổ phiếu chào bán thêm.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 06/03/2020

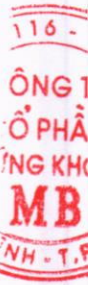
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 10/03/2020.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:



Handwritten mark

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính, các chi nhánh của MBS, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
  - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
  - + Số TK: 0861101173009
  - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Ba Đình

**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**



**Lê Quốc Minh**