

Số: 113/2021/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mua lại cổ phiếu ESOP MBS)

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 vào Nghị quyết số 50/2021/MBS/HĐQT-NQ ngày 19/4/2021 về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số 90/2021/MBS/HĐQT-BB ngày 19/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công đoàn cơ sở thành viên MBS mua lại cổ phiếu MBS đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với các thông tin sau:

- a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS)
- b. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- c. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- d. Giá thu hồi và tiền hoàn trả người lao động (NLĐ):
 - Giá thu hồi được tính theo:
 - + Giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP (10.000 VNĐ/CP) nếu giá tham chiếu tại ngày NLĐ nghi việc cao hơn hoặc;
 - + Giá tham chiếu tại ngày NLĐ nghi việc nếu giá tham chiếu thấp hơn giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP.
 - Tổng tiền hoàn trả NLĐ là tổng số tiền tính theo giá thu hồi sau khi trừ các khoản thuế/phí chuyển nhượng Người lao động phải trả và bù trừ giữa cổ tức bằng tiền và lãi suất không kỳ hạn của khoản tiền đã nộp để đăng ký mua (nếu có).
 - Các khoản phí/thuế liên quan: Đối với phí/thuế (nếu có) thuộc nghĩa vụ của NLĐ, MBS khấu trừ phí chuyển quyền sở hữu và các khoản phí khác theo quy định của cơ quan quản lý trước khi thanh toán tiền cho NLĐ. Đối với phí/thuế thuộc nghĩa vụ của MBS, MBS thanh toán từ nguồn quỹ Công đoàn.
- e. Nguyên tắc thu hồi:
 - Thu hồi toàn bộ cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng tính đến ngày Người lao động chính thức nghi việc tại MBS.



- Các quyền, lợi ích từ cổ phiếu ESOP phát sinh trước thời điểm NLD nghi việc chính thức sẽ thuộc về NLD. Các quyền, lợi ích từ cổ phiếu ESOP phát sinh sau thời điểm NLD nghi việc chính thức sẽ được thu hồi cùng cổ phiếu ESOP và thuộc sở hữu của công đoàn. Mốc thời gian xác định việc phát sinh quyền, lợi ích vừa nêu được tính là ngày đăng ký cuối cùng/chốt danh sách cổ đông hưởng quyền/thực hiện các quyền, lợi ích tương ứng.
- f. Mục đích mua lại: Công đoàn công ty mua lại cổ phiếu ESOP và được phép quản lý, sử dụng, phân phối lại cho người lao động theo các quy định sau:
 - Công đoàn quản lý theo dõi cổ phiếu sở hữu và các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có), nhận cổ tức (nếu có). Các khoản cổ tức bằng tiền được gộp vào quỹ công đoàn.
 - Chuyển nhượng:
 - + Làm Cổ phiếu thưởng cho NLD.
 - + Phân phối lại bằng mệnh giá cho NLD.
 - + Chuyển nhượng trên thị trường: trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn mệnh giá, Công ty xem xét hỗ trợ bù đắp thâm hụt lũy kế (nếu có) từ Quỹ phúc lợi.
 - Công đoàn thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài chính của Công đoàn đã ban hành và báo cáo Chủ tịch HĐQT phương án chuyển nhượng cổ phiếu do Công đoàn mua lại từ người lao động trước khi thực hiện.

Điều 2. Nguồn kinh phí sử dụng mua lại cổ phiếu là các nguồn sau, được sắp xếp theo mức độ ưu tiên:

- a. Quỹ Công đoàn Công ty: Sử dụng tối đa 60% nguồn tích lũy tài chính, đảm bảo thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài chính của Công đoàn.
- b. Quỹ Phúc lợi: chuyển bổ sung vào Quỹ Công đoàn.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhân :

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

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VIẾT HẢI