

Số: 53/2021/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

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 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB số 01/2021/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 10/04/2021;
- 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 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Điều 2. Thông qua thời hạn chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên:

- Ngày bắt đầu triển khai chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: 21/05/2021.
- Ngày kết thúc chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: 09/06/2021.

Điều 3. 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 **18/05/2021**. Chi tiết việc chốt danh sách cổ đông như sau:

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
- Mua chứng khoán.

2. Nội dung cụ thể

a. Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 20:3 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 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



58

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 20:3, cổ đông A sẽ nhận được 1.851,75 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 1.851 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- 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: 70.423.512 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 7:3 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 07 quyền được mua 03 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 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 xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu;
- (3) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (70.423.512 cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 7:3;

Số cổ phần còn lại này sẽ được HĐQT 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.

DHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau: Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết:

116
CÔNG
CỔ P
TƯNG K
G ĐA

8

- Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu MBS;
- Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của MBS;
- Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của MBS.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên 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.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

- 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 $12.345 \times 0,42857 = 5.290,697$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phần được mua của cổ đông A là 5.290 cổ phần. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,697 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được quyền mua 5.290 cổ phiếu chào bán thêm.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 21/05/2021 đến ngày 07/06/2021.**

+ 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 21/05/2021 đến ngày 09/06/2021.**

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

- Địa điểm thực hiện:

+ 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: 1020729357

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội



5

Điều 4. 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 4;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HẢI

