

Số: 59/2021/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

(V/v: Xử lý cổ phiếu không phân phối hết)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- 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 2021 Công ty CP Chứng Khoán MB;
- Căn cứ tình hình thực hiện quyền mua cổ phiếu của cán bộ công nhân viên và cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho người lao động

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 8.216.076 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được người lao động đăng ký mua và nộp tiền: 7.485.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 731.076 cổ phiếu.

Điều 2: Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết khi chào bán cho người lao động

- Nguyên tắc xử lý:

Theo phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Chứng Khoán MB thông qua:

Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số lượng cổ phần được mua của CBNV và số lượng cổ phần do các CBNV không đăng ký mua hết được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho một số người lao động khác trong Công ty (theo tiêu chí về người lao động được chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua) với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 731.076 cổ phiếu;
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - o Người lao động trong Công ty;
 - o Đáp ứng tiêu chí về người lao động được chào bán theo Nghị quyết HĐQT số 50/2021/HĐQT-NQ ngày 19/04/2021;



- Đối tượng chào bán: dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định danh sách đối tượng được chào bán số cổ phần còn dư.
- Thời gian nộp tiền: từ ngày 16/06/2021 đến 17/06/2021.

Điều 3: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 70.423.512 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 69.312.287 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 1.111.225 cổ phiếu.

Điều 4: Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Nguyên tắc xử lý:

Theo phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Chứng Khoán MB thông qua:

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 và cán bộ công nhân viên 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:

- 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.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.111.225 cổ phiếu;

- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - o 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;
 - o Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của MBS;
 - o Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của MBS.
- Đối tượng chào bán: dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định danh sách đối tượng được chào bán số cổ phần còn dư.
- Thời gian nộp tiền: từ ngày 16/06/2021 đến 17/06/2021.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- VP HĐQT;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VIỆT HẢI

