CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 7304 5688 Website: www.mbs.com.vn

Số: 12/NQ-MBS-HĐQT *Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ MBS lần 1 năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 Tờ trình số 383/TTr-MBS-NV ngày 10/03/2026 của Ban điều hành v/v "Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ MBS lần 1 năm 2026".*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ MBS lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (sau đây gọi tắt là Phương án phát hành) như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB ("Trái Phiếu").
2. Mã trái phiếu: MBS12601
3. Loại trái phiếu: Trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.
5. Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 10.000 trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá: Tối đa 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.
7. Số đợt phát hành: 01 đợt.
8. Mục đích phát hành: Cơ cấu lại nợ.
9. Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
10. Kỳ hạn: 24 tháng kể từ ngày phát hành.
11. Lãi suất: Lãi suất thả nổi.
12. Thời gian phát hành: Trong tháng 3 năm 2026

Chi tiết Phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty chủ trì thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Quyết định bổ sung, điều chỉnh và quy định chi tiết nội dung Phương án phát hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái phiếu (nếu cần thiết); quyết định ngày phát hành, ngày kết thúc đợt phát hành Trái phiếu theo Phương án phát hành này.

2. Quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, thoả thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán, phát hành và hoàn tất trái phiếu. Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại cho người khác đảm bảo phù hợp với Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.
3. Quyết định (i) các chi phí phát hành Trái phiếu phát sinh; (ii) lựa chọn tổ chức thứ ba cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán Trái phiếu, tổ chức đại lý phát hành, tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu và tổ chức kiểm toán mục đích sử dụng vốn từ Trái phiếu.
4. Quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua trái phiếu.
5. Quyết định cụ thể khoản nợ được thanh toán bằng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu.
6. Chỉ đạo thực hiện các thủ tục để đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết/ ủy quyền ký kết các hồ sơ, tài liệu để thực hiện các thủ tục nêu trên.
7. Quyết định thời điểm mua lại Trái phiếu trước hạn theo Phương án phát hành, quyết định các nội dung và ký các tài liệu có liên quan để thực hiện mua lại Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu có quyền đăng ký bán lại Trái phiếu, thời gian đăng ký bán lại Trái phiếu và các công việc khác liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn mua lại Trái phiếu trước hạn cũng như nguồn thanh toán gốc, lãi Trái phiếu đến hạn theo Phương án phát hành.
8. Quyết định các vấn đề khác có liên quan để thực hiện Phương án phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp cần thiết có thể báo cáo và lấy ý kiến phê duyệt của Hội đồng quản trị về các vấn đề phát sinh liên quan đến việc phát hành Trái phiếu.

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 của MBS chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định pháp luật và quy định của MBS.

Nơi nhận :
- *Như điều 3;*
- *Ban Kiểm soát ;*
- *Lưu VP HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Việt Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB, L=Ô Chợ Dừa, ST=HÀ NỘI, UID=MST:0106393583
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.03.13 16:57:08 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0