CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 16/NQ-MBS-HĐQT	*Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán MB;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-MBS-HĐQT ngày 04/02/2026 của Hội đồng quản trị;*
- *Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-IB ngày 04/03/2026 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB;*
- *Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 17/BB-MBS-HĐQT ngày 05/03/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cụ thể phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, bao gồm các hồ sơ, tài liệu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK cấp lần đầu ngày 09/12/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK ngày 09/02/2026;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0106393583 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần gần nhất;
4. Nghị quyết số 02/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn; Tờ trình số 45/TTr-MBS-HĐQT ngày 21/11/2025;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ;
6. Điều lệ công ty;
7. Báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025 đã được kiểm toán;
8. Văn bản số 00902.26 ngày 04/02/2026 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam thông báo xác nhận tài khoản phong tỏa;
9. Văn bản số 07/CV-MBS-HĐQT ngày 04/02/2026 của Hội đồng quản trị cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán;

10. Văn bản số 43/CV-MBS ngày 04/02/2026 cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
11. Văn bản số 42/CV-MBS ngày 04/02/2026 cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định;
12. Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu CTCP Chứng khoán MB cho giai đoạn từ 07/12/2024 đến ngày 17/11/2025 đã được kiểm toán và Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu CTCP Chứng khoán MB cho giai đoạn từ 18/11/2025 đến ngày 29/01/2026 đã được kiểm toán;
13. Báo cáo tình hình sử dụng vốn CTCP Chứng khoán MB thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 17/04/2025 đến ngày 19/11/2025 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn CTCP Chứng khoán MB thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 20/11/2025 đến ngày 30/01/2026 đã được kiểm toán.
14. Bản cáo bạch.

Điều 2: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán MB lập, phê duyệt, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản, cam kết, báo cáo để giải trình, bổ sung, hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đảm bảo quy định của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/NQ-MBS-HĐQT ngày 04/02/2026.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS;*
- *TGĐ;*
- *Lưu VP HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Lê Viết 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: 2026.03.05 17:44:19+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0