

Số: 01 /2018/MBS/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
(V/v: Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK do Chủ tịch UBCK cấp ngày 09/12/2013 và Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động CTCK số 12/GPĐC-UBCK cấp ngày 11/06/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Công ty CP Chứng khoán MB ngày 31/01/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng nhất thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành, chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm với nội dung chi tiết như sau:

1.1. Thông qua việc MBS được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.

Các nghiệp vụ được phép thực hiện bao gồm:

- Phát hành, chào bán và niêm yết chứng quyền;
- Tạo lập thị trường cho chứng quyền;
- Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền;
- Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền.

1.2. Thông qua các quy định về quyền của Người sở hữu chứng quyền, bao gồm:

- Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do MBS quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật;

- Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp MBS bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua chủ trương chào bán chứng quyền và tổng giá trị chứng quyền/tỷ lệ giá trị chứng quyền được phép chào bán:

Hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của MBS theo báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định do UBCKNN ban hành.

1.4. Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của MBS đối với Người sở hữu chứng quyền trong trường hợp MBS bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:

- Trường hợp MBS bị mất khả năng thanh toán, MBS thực hiện thanh toán nghĩa vụ cho Người sở hữu chứng quyền bằng các nguồn sau:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền trên tài khoản tự doanh;
 - + Tài sản bảo đảm thanh toán đã được MBS ký quỹ tại Ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành Chứng quyền (nếu có);
 - + Bảo lãnh thanh toán cho chứng quyền (nếu có).

Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi của Người sở hữu chứng quyền được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

- Trường hợp MBS bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
- Trường hợp MBS bị hợp nhất, sáp nhập: Áp dụng theo quy định về việc thanh toán cho Người sở hữu chứng quyền theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành.

1.5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ MBS các nội dung liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật.

1.6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS thực hiện thủ tục chào bán các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có



(Handwritten signature)

bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán và các thông tin liên quan khác.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCK, SGD, TTLKCK;
- Như Điều 2;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ QUỐC MINH