**PHÒNG QUẢN LÝ NIÊM YẾT**

Số: /BC-QLNY

**BÁO CÁO XỬ LÝ HỒ SƠ TĐĐKNY CHỨNG KHOÁN**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MCK: MBS)**

* Ngày nộp hồ sơ lần đầu: 26/10/2022
* Ngày nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 08/11/2022

1. **Tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ TĐĐKNY cổ phiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 117 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên tài liệu** | **Số hiệu** | **Thời điểm**  **ban hành** | **Tính hợp lệ (C/K)** |
| **I** | **Tài liệu theo quy định** |  |  |  |
|  | Giấy đề nghị thay đổi ĐKNY | 498/2022/MBS-CV | 25/10/2022 | Có |
|  | GCN đăng ký chứng khoán sửa đổi của VSD | 02/2016/GCNCP-VSD-3 | 07/11/2022 | Có |
|  | Báo cáo kiểm toán vốn | 61066227/66850747-BCTV | 19/10/2022 | Có |
| **II** | **Tài liệu có liên quan** |  |  |  |
|  | Giấy chứng nhận đăng ký chào bán CK của UBCKNN | 221/GCN-UBCK | 29/7/2022 | Có |
|  | Văn bản xác nhận kết quả phát hành của UBCKNN | 6923/UBCK-QLKD | 17/10/2022 | Có |
|  | Báo cáo kết quả phát hành | 463/2022/MBS-CV | 10/10/2022 | Có |
|  | Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành | 01/2022/MBS/ĐHĐCĐ-NQ | 26/4/2022 | Có |
|  | Cam kết bổ sung hồ sơ | 501/2022/MBS-CV | 27/10/2022 | Có |
|  | Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết | 82/2022/MBS/HĐQT-NQ | 30/9/2022 | Có |
|  | Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ MBS năm 2022 | 85/2022/MBS/HĐQT-NQ | 10/10/2022 | Có |
|  | Thông báo điều chỉnh chào bán cổ phiếu ra công chúng | 396/2022/MBS-CV | 07/9/2022 | Có |

1. **Thông tin về đợt phát hành tại hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết:**
   * + 1. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
       2. Chi tiết phát hành (PH):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Phương thức phát hành** | **Đối tượng PH** | **Số lượng dự kiến PH (CP)** | **Số lượng thực tế PH (CP)** | **Giá PH dự kiến (đ/CP)** | **Giá PH thực tế (đ/CP)** |
| 1 | Chào bán CP ra công chúng | Cổ đông hiện hữu | 59.464.051 | 58.309.049 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | Cổ đông hiện hữu | 53.517.546 | 53.516.701 |  |  |
| 3 | Số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu | Các đối tượng khác | 0 | 1.149.044 |  |  |
| **Tổng cộng** | | | **112.981.697** | **112.974.794** |  |  |

* + - 1. Ngày hoàn thành đợt phát hành: 07/10/2022
      2. Vốn Điều lệ sau đợt phát hành: 3.805.931.180.000 đồng
      3. Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin, đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin.
      4. Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): 1.149.044 cổ phiếu được phân phối tiếp cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

1. **Cổ phiếu TĐĐKNY:**

- Số lượng cổ phiếu niêm yết trước khi phát hành: 267.618.324 cổ phiếu *(Hai trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm mười tám nghìn ba trăm hai mươi bốn cổ phiếu);*

- Số lượng cổ phiếu TĐĐKNY: 112.974.794 cổ phiếu *(Một trăm mười hai triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn bảy trăm chín mươi bốn cổ phiếu);*

- Giá trị cổ phiếu TĐĐKNY (theo mệnh giá): 1.129.747.940.000 đồng *(Một nghìn một trăm hai mươi chín tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng);*

- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết hiện tại: 380.593.118 cổ phiếu *(Ba trăm tám mươi triệu năm trăm chín mươi ba nghìn một trăm mười tám cổ phiếu);*

- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 3.805.931.180.000 đồng *(Ba nghìn tám trăm linh năm tỷ chín trăm ba mươi mốt triệu một trăm tám mươi nghìn đồng);*

- Tỷ lệ cổ phiếu niêm yết trên tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.0%

1. **Công bố thông tin về hồ sơ:**

- Ngày CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành: 10/10/2022

1. **Lưu ý về hồ sơ**

- Vi phạm thời hạn phát hành *(nếu có): Không*

- Vi phạm theo Nghị định (*nếu có*): Không

1. **Kết luận và kiến nghị:**

Kết luận: Hồ sơ đăng ký NYBS cổ phiếu đã đầy đủ, hợp lệ

Kiến nghị: Chấp thuận NYBS cổ phiếu

*Hà Nội, ngày tháng năm 2022*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CÁN BỘ XỬ LÝ HỒ SƠ**  **Trần Vũ Đình Vinh** |

|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  **PHÒNG QUẢN LÝ NIÊM YẾT** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /TTr - QLNY | *Hà Nội, ngày tháng năm 2022* |

**TỜ TRÌNH**

**V/v ký chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu**

**của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MCK:MBS)**

Kính trình: Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Tâm

Phòng QLNY kính trình Phó Tổng Giám đốc hồ sơ đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) như sau:

1. Thông tin phát hành:

* Số lượng phát hành (cổ phiếu): 112.974.794
* Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

1. Hồ sơ đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết: **Đầy đủ, hợp lệ**

* Quy định pháp lý:

+ Khoản 2 Điều 117 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 11 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

+ Ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ: 08/11/2022.

1. Giá dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết và quản lý niêm yết theo quy định tại Thông tư số 101/2021/TT-BTC:

+ Phải thanh toán giá dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết;

+ Phải thanh toán giá dịch vụ quản lý niêm yết bổ sung năm 2022.

Phòng QLNY kính trình Phó Tổng Giám đốc xem xét và ký:

+ Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu MBS;

+ Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu MBS;

+ Thông báo thanh toán giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán đối với cổ phiếu MBS.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu QLNY (Vinh-Trang).  ***Tài liệu đính kèm:***  - Dự thảo Quyết định chấp thuận TĐĐKNY;  - Dự thảo Thông báo chấp thuận TĐĐKNY;  - Thông báo thanh toán giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán;  - Hồ sơ TĐĐKNY. | **GIÁM ĐỐC**  **Hồ Thị Phương Tú** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SỞ GIAO DỊCH**  **CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /QĐ-SGDHN | *Hà Nội, ngày tháng năm 2022* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**

­­­­­­­

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

*Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;*

*Xét hồ sơ niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB được niêm yết bổ sung cổ phiếu với những nội dung sau:

* Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
* Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
* Mã cổ phiếu: MBS;
* Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
* Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
* Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 112.974.794 cổ phiếu *(Một trăm mười hai triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn bảy trăm chín mươi bốn cổ phiếu);*
* Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 1.129.747.940.000 đồng *(Một nghìn một trăm hai mươi chín tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng);*
* Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 380.593.118 cổ phiếu *(Ba trăm tám mươi triệu năm trăm chín mươi ba nghìn một trăm mười tám cổ phiếu);*
* Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 3.805.931.180.000 đồng *(Ba nghìn tám trăm linh năm tỷ chín trăm ba mươi mốt triệu một trăm tám mươi nghìn đồng);*

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Chứng khoán MBcó nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành, đăng ký ngày giao dịch cho số lượng cổ phiếu mới trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2022. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 3;  - UBCKNN (để b/c);  - VNX (để b/c);  - TTLKCK;  - Chủ tịch, TGĐ (để b/c);  - Lưu: VT, QLNY. ( b) | **KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  **Đỗ Văn Tâm** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SỞ GIAO DỊCH**  **CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /TB-SGDHN | *Hà Nội, ngày tháng năm 2022* |

**THÔNG BÁO**

**Về việc chấp thuận niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu của**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MCK: MBS)**

Ngày / /2022, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số /QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB được niêm yết bổ sung cổ phiếu với những nội dung chính như sau:

* Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
* Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
* Mã cổ phiếu: MBS;
* Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
* Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng,Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
* Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 112.974.794 cổ phiếu *(Một trăm mười hai triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn bảy trăm chín mươi bốn cổ phiếu);*
* Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 1.129.747.940.000 đồng *(Một nghìn một trăm hai mươi chín tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng);*
* Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 380.593.118 cổ phiếu *(Ba trăm tám mươi triệu năm trăm chín mươi ba nghìn một trăm mười tám cổ phiếu);*
* Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 3.805.931.180.000 đồng *(Ba nghìn tám trăm linh năm tỷ chín trăm ba mươi mốt triệu một trăm tám mươi nghìn đồng);*
* Ngày Quyết định có hiệu lực: 17/11/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Các CTCK; * Phòng TTTT, GSGD, HTGD, TCKT; * Lưu VT, QLNY. (79b) | **KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  **Đỗ Văn Tâm** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SỞ GIAO DỊCH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |
| Số: /SGDHN-QLNY  V/v: thanh toán giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán | *Hà nội, ngày tháng 7 năm 2022* |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Ngày / /2022, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội đã ký Quyết định số /QĐ-SGDHN chấp thuận cho Công ty được niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Căn cứ Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty cổ phần Tập đoàn MBG phải nộp giá dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết. Sở GDCK Hà Nội đề nghị Công ty thanh toán giá dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết trong lĩnh vực chứng khoán như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Giá dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết | : | 5.000.000 đồng *(Năm triệu đồng)* |
| Giá dịch vụ quản lý niêm yết bổ sung năm 2022 | : | 941.457 đồng *(Chín trăm bốn mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi bảy đồng)* |
| Tổng giá dịch vụ phải nộp | : | 5.941.457 đồng *(Năm triệu chín trăm bốn mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi bảy đồng)* |
| Thời hạn nộp | : | Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định; |
| Tài khoản nhận thanh toán | : | 12210000073718 của Sở GDCK Hà Nội mở tại BIDV chi nhánh Hà Thành; |
| Địa chỉ nhận thanh toán | : | Phòng Tài chính Kế toán, Sở GDCK Hà Nội, Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: 0243.9412626 (Số máy lẻ: 310). |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;   * Chủ tịch, TGĐ (để b/c);   - TCKT;  - LưuVT, QLNY. (6b) | **KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  **Đỗ Văn Tâm** |