

Số: 39/2023/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

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 01/2023/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Tờ trình số 29/TTr-IB ngày 16/05/2023 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 36/2023/MBS/HĐQT-BB ngày 18/05/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện đồng thời phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 01/2023/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB
- Mã chứng khoán: MBS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 380.593.118 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 380.562.677 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 3.805.626.770.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 30.441 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 57.088.967 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 45.671.174 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu: 11.417.793 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 570.889.670.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để đồng thời thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - + Đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 100:12
 - + Đối với cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100:3
- Nguồn vốn phát hành:
 - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
 - + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với thứ tự ưu tiên nguồn như sau:
 - Nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: ưu tiên sử dụng hết quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
 - Nguồn quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: phần còn lại sau khi sử dụng hết quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
- Nguyên tắc làm tròn:
 - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ
 - + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức và cổ phiếu: Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:
 - + Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trên tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp theo Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký;
 - + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của



Công ty cổ phần Chứng khoán MB – Tầng 7-8, Toà nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 2 - Quý 3 năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thay đổi điều lệ: Sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán MB theo kết quả thực tế phát hành.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động: Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động theo kết quả thực tế phát hành.
- Các công việc khác như ngày chốt danh sách, báo cáo, thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu, ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc có liên quan nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và bảo đảm quyền lợi của cổ đông, Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB thực hiện các công việc có liên quan để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc: lập hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt; chọn ngày đăng ký cuối cùng để đồng thời thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành và phù hợp với điều kiện thị trường; thực hiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh giấy phép hoạt động, giấy đăng ký kinh doanh, các giấy phép đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung chứng khoán, công bố thông tin; ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VIỆT HẢI