

Số: 38/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần  
cho cổ đông hiện hữu 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 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-MBS-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Tờ trình số 1005/TTr-IB ngày 10/05/2024 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 46/BB-MBS-HĐQT ngày 15/05/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB, cụ thể như sau:**

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Mã chứng khoán: MBS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND (Mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 437.669.993 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành: 437.639.552 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/03/2024: 30.441 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm: 109.417.498 cổ phiếu phổ thông (một trăm linh chín triệu bốn trăm mười bảy nghìn bốn trăm chín mươi tám cổ phiếu), tương đương 25% trên số lượng cổ phiếu trước phát hành
- Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 1.094.174.980.000 VND (Một nghìn không trăm chín mươi tư tỷ một trăm bảy mươi tư triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam)



- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phần mới).
- Nguyên tắc làm tròn: Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các đối tượng khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 VND (mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được: 1.094.174.980.000 VND (Một nghìn không trăm chín mươi tư tỷ một trăm bảy mươi tư triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam)
- Thời gian chào bán dự kiến: Năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:  
Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:
  - (1) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
  - (2) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu;
  - (3) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (109.417.498 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1;
 Số cổ phiếu còn lại này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu..  
 Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau:  
 Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:
  - Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu MBS;
  - Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của MBS;
  - Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của MBS.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
- Đảm bảo các điều kiện chào bán quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

## **Điều 2: Thông qua Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:**

Căn cứ Điều lệ Công ty và công văn số 1852/UBCK-QLKD ngày 07/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của MBS là 49%.

Hội đồng quản trị cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán và Điều 9 Điều lệ của Công ty.

## **Điều 3: Thông qua đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại 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.

Hội đồng quản trị cam kết đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và cam kết thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.

## **Điều 4: Thông qua các nội dung khác sau khi hoàn thành đợt phát hành**

- Thay đổi điều lệ: Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
- Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới 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 quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện 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 5: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ**

- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 1.094.174.980.000 đồng Việt Nam, Công ty sẽ đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh,



chuyển đổi số nhanh và hiệu quả cho giai đoạn sắp tới, bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh nhằm gia tăng thị phần.

- Dự kiến số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin (*)	50.000.000.000	Quý 3/2024 và quý 4/2024 theo kế hoạch của Công ty
2.	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành	450.000.000.000	Quý 3/2024 và quý 4/2024 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
22.1	<i>Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh</i>	<i>400.000.000.000</i>	<i>Quý 3/2024 và quý 4/2024 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty</i>
22.2	<i>Bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành</i>	<i>50.000.000.000</i>	<i>Quý 3/2024 và quý 4/2024 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty</i>
3.	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin)	594.174.980.000	Quý 3/2024 và quý 4/2024 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.094.174.980.000</b>	

- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:
  - + Ưu tiên 1: Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin; tiếp đến
  - + Ưu tiên 2: Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành; tiếp đến
  - + Ưu tiên 3: Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).
- Để đảm bảo tính linh hoạt, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và lợi ích của Công ty, công ty sẽ gửi tiền tại ngân hàng và/ hoặc mua chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng trong thời gian chưa dùng vốn vào các mục đích trên.

**(\*) Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin như sau:**

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền dự kiến đầu tư theo quý		Số tiền dự kiến đầu tư
		Quý 3/2024	Quý 4/2024	
1	Đầu tư chuyển đổi số và các giải pháp kinh doanh, tăng doanh thu số (nâng cấp hệ thống core cơ sở/phái sinh; sản phẩm số,...)	4.400.000.000	6.000.000.000	10.400.000.000
2	Đầu tư, tăng cường tự động hóa, số hóa vận hành (số hóa hoạt động quản trị rủi ro/kế toán/ vận hành...)	1.500.000.000	4.000.000.000	5.500.000.000

TT	Nội dung	Số tiền dự kiến đầu tư theo quý		Số tiền dự kiến đầu tư
		Quý 3/2024	Quý 4/2024	
3	Đầu tư giải pháp dữ liệu (tư vấn giải pháp sáng kiến dữ liệu, hạ tầng máy tính,...)	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
4	Tăng cường năng lực an ninh thông tin và nâng cao năng lực hạ tầng (bảo mật bảo vệ API, bảo vệ mobile app,...)	6.000.000.000	6.400.000.000	12.400.000.000
5	Mua/gia hạn bản quyền, bảo trì/nâng cấp/gia hạn dịch vụ phần mềm và đầu tư khác	5.700.000.000	14.000.000.000	19.700.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>18.600.000.000</b>	<b>31.400.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>

- Chi tiết các hạng mục đầu tư sẽ được HĐQT phê duyệt triển khai phù hợp với quy định nội bộ của công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

**Điều 6:** Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB thực hiện các công việc có liên quan để triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc:

- Lập, phê duyệt, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản, cam kết, báo cáo trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 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 Ủy 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;
- Tổ chức thực hiện để triển khai phương án phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bao gồm

nhưng không hạn chế: 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; thực hiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành; ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 35/NQ-MBS-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB. 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**