

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi nội dung Nghị quyết số 38/NQ-MBS-HĐQT ngày 15/05/2024 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;
- Nghị quyết số 38/NQ-MBS-HĐQT ngày 15/05/2024 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng Quản trị số 49/BB-MBS-HĐQT ngày 28/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi và thay thế nội dung liên quan đến Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết tại Điều 1 của Nghị quyết số 38/NQ-MBS-HĐQT ngày 15/05/2024

- 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;
- Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:
 - 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 được phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 sẽ bị hủy bỏ;
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết 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.
- 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: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này sửa đổi và thay thế nội dung liên quan đến Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết tại Điều 1 của Nghị quyết số 38/NQ-MBS-HĐQT ngày 15/05/2024. Nghị quyết này là một phần không thể thiếu của Nghị quyết số 38/NQ-MBS-HĐQT ngày 15/05/2024.

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.

