

Số: 47/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 153/2020/NĐ-CP”);
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/05/2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Căn cứ phê duyệt của HĐQT tại Nghị quyết số 39/NQ-MBS-HĐQT V/v Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (“MBS”);
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) MBS;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua việc đăng ký trái phiếu tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) đối với Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, với thông tin cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB (“Trái Phiếu”).
- Mã trái phiếu: MBSH2427002.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.
- Số lượng trái phiếu thực hiện đăng ký: 3.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu thực hiện đăng ký theo mệnh giá: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ)

đồng.

- Kỳ hạn: 36 tháng kể từ ngày phát hành.
- Ngày phát hành: 20/5/2024

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các thủ tục để đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các hồ sơ, tài liệu để thực hiện các thủ tục nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) thuộc Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan của MBS chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định pháp luật và quy định của MBS.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Việt Hải