

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

V/v: Tổ chức lại Công ty CP Chứng khoán MB

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/16/2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB.
- Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm ngày 6/12/2012.

Trong tình hình suy giảm và biến động mạnh của thị trường chứng khoán hiện nay, hoạt động của các Công ty Chứng khoán nói chung và của MBS nói riêng tuy đã được củng cố mạnh, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh các nguyên nhân khách quan về thị trường, tâm lý nhà đầu tư, còn có những nguyên nhân nội tại của doanh nghiệp. Chỉ những Công ty chứng khoán có mô hình kinh doanh, cơ cấu tài chính hợp lý, lành mạnh mới có khả năng tồn tại, hoạt động và mang lại hiệu quả cho Nhà đầu tư và cổ đông.

Xuất phát từ các lý do trên và sau khi cân nhắc các yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức lại Công ty, HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt chủ trương hợp nhất với một Công ty Chứng khoán khác nhằm mục đích: Tăng cường khả năng cạnh tranh, phát triển khách hàng và lành mạnh hóa tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty. Một số nội dung chính của việc hợp nhất đề xuất ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

1. Hình thức hợp nhất

MBS và một Công ty chứng khoán được lựa chọn sẽ hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là “Công ty Hợp nhất”) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của 2 Công ty sang Công ty Hợp nhất, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

- Vốn điều lệ của Công ty Hợp nhất sẽ được xác định dựa trên giá trị tài sản thuần của 2 Công ty sau khi các Bên tiến hành định giá lại tài sản và công nợ. Giá trị tài sản thuần phải được kiểm toán xác nhận theo Báo cáo kiểm toán (thực hiện bởi Đơn vị kiểm toán chung do MBS lựa chọn) tại thời điểm thỏa thuận giữa các Bên. Cổ đông của MBS và Công ty chứng khoán được lựa chọn có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận số lượng cổ phần của Công ty Hợp nhất tương ứng với tỷ lệ sở hữu giá trị tài sản thuần của Công ty Hợp nhất.



- Công ty Hợp nhất sẽ lấy tên và thương hiệu của MBS sau khi hoàn thành việc hợp nhất và cơ bản sẽ hoạt động trên nền tảng khách hàng, sản phẩm, công nghệ của MBS hiện nay. Sau quá trình hợp nhất vẫn đảm bảo Ngân hàng MB sở hữu trên 60% vốn điều lệ Công ty hợp nhất.

Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tìm kiếm và đàm phán với Công ty chứng khoán phù hợp;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá lại giá trị tài sản và công nợ tại thời điểm xác định giá trị theo thỏa thuận của các bên;
- Xây dựng Phương án hợp nhất, Dự thảo Hợp đồng Hợp nhất, Điều lệ Công ty Hợp nhất để trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt (trừ trường hợp Công ty đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu này và có thể trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013);
- Làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các công việc có liên quan đến việc hợp nhất phù hợp với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Đàm phán với Ngân hàng TMCP Quân đội để chuyển đổi 600 tỷ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu với tỷ lệ 1- 1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lưu Trung Thái

