

Số: 43/2017/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc triển khai sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS)
- Căn cứ Tờ trình số 185/2017/MBS-TT ngày 30/11/2017 của Ban điều hành v/v “Lấy ý kiến cổ đông về Nghị quyết, Biên bản họp ĐHCĐ bằng văn bản”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc công ty phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, với nội dung chi tiết như sau:

1. **Thông qua việc MBS được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm,** bao gồm các nghiệp vụ:
 - Phát hành, chào bán và niêm yết chứng quyền;
 - Tạo lập thị trường cho chứng quyền;
 - Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền;
 - Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền.
2. **Thông qua các quy định về quyền của Người sở hữu chứng quyền,** bao gồm:
 - Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do MBS quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật;
 - Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp MBS bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
 - Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
3. **Thông qua chủ trương chào bán chứng quyền và tổng giá trị chứng quyền/tỷ lệ giá trị chứng quyền được phép chào bán:**

Hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của MBS theo báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định do UBCKNN ban hành.
4. **Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của MBS đối với Người sở hữu chứng quyền trong trường hợp MBS bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.** Cụ thể:



- Trường hợp MBS bị mất khả năng thanh toán, MBS thực hiện thanh toán nghĩa vụ cho Người sở hữu chứng quyền bằng các nguồn sau:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền trên tài khoản tự doanh;
 - + Tài sản bảo đảm thanh toán đã được MBS ký quỹ tại Ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành Chứng quyền (nếu có);
 - + Bảo lãnh thanh toán cho chứng quyền (nếu có).

Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi của Người sở hữu chứng quyền được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

- Trường hợp MBS bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
 - Trường hợp MBS bị hợp nhất, sáp nhập: Áp dụng theo quy định về việc thanh toán cho Người sở hữu chứng quyền theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành.
5. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ MBS các nội dung liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật.**
6. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS thực hiện thủ tục chào bán các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:**
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm;
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán và các thông tin liên quan khác.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ: Từ tháng 12/2017 đến hết tháng 01/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thuộc HĐQT, Ban Điều hành, các đơn vị/cá nhân có liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Minh