

Số: 15 /2018/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành đợt 2 trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2018)
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 (“MBS”);
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) MBS;
- Căn cứ tờ trình số 21/2018/MBS/NV-TTr ngày 02/04/2018 của Ban điều hành v/v “Phát hành đợt 2 trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2018”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung của Phương án phát hành đợt 2 năm 2018 trái phiếu không chuyển đổi của MBS như sau:

Khối lượng phát hành	Tối đa 200 tỷ VNĐ
Thời điểm phát hành	Ngày 23/04/2018
Ngày đáo hạn	Ngày 23/04/2021
Kỳ hạn Trái phiếu	03 năm
Hình thức và Mệnh giá	Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư dưới hình ghi sổ, có mệnh giá là 1 tỷ VNĐ/một Trái phiếu
Giá phát hành	Bằng mệnh giá Trái phiếu
Mục đích phát hành	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh
Ngày thanh toán lãi	Ngày 23 tháng 04 hàng năm, bắt đầu từ ngày 23/04/2019
Hình thức lãi suất	Lãi suất Trái phiếu được cố định năm đầu tiên. Lãi suất thả nổi trong các năm tiếp theo và được xác định theo lãi suất tham chiếu tại Ngày xác định Lãi suất cộng biên độ. Ủy quyền cho Ban Điều hành quyết định lãi suất năm đầu tiên và biên độ lãi suất các năm tiếp theo phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
Phương thức thanh toán lãi và gốc	Kỳ tính lãi là 1 năm, lãi được trả sau hàng năm tính từ Ngày phát hành, trả gốc một lần khi đáo hạn. Kỳ xác định lãi suất là 1 năm tính từ Ngày phát hành.
Lãi suất tham chiếu	Lãi suất tham chiếu sẽ do Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư đàm phán và thống nhất, được tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết



	<p>kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ tại 4 Ngân hàng có trụ sở chính tại Hà Nội.</p> <p>Ủy quyền cho TGD quyết định cách xác định lãi suất tham chiếu phù hợp với tình hình thực tế</p>
Hoàn trả	<p>Trừ khi được mua lại và hủy bỏ phù hợp với Các điều kiện và điều khoản Trái phiếu, các Trái phiếu sẽ đáo hạn và tiền gốc của Trái phiếu sẽ được hoàn trả bằng với mệnh giá vào Ngày đáo hạn tương ứng.</p>
Đối tượng mua Trái phiếu	<p>Tổ chức, cá nhân trong nước</p>
Các Quyền/Nghĩa vụ liên quan đến việc bán lại/mua lại Trái phiếu	<p>Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các Quyền và Nghĩa vụ của MBS và Trái chủ liên quan đến việc bán lại và mua lại Trái phiếu, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc quyết định mức lãi suất áp dụng cho thời gian nắm giữ trong trường hợp Trái chủ bán lại cho MBS; thời điểm Trái chủ được bán lại Trái phiếu và/hoặc MBS mua lại Trái phiếu; số lần bán lại/mua lại...với nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và thành công của đợt phát hành.</p>

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai việc thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu tại Điều 1 trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và báo cáo lại HĐQT kết quả thực hiện.

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 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