

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU)

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB xin thông báo đến Quý cổ đông về thời gian, thủ tục đăng ký, chuyển nhượng quyền mua phát hành thêm cổ phiếu MBS chưa lưu ký với nội dung như sau:

1. **Tổng số cổ phần chào bán** : 35.000.000 cổ phiếu
2. **Loại cổ phần chào bán** : Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá** : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
4. **Giá chào bán** : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
5. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 1:0,2866

Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì được phân bổ 01 (một) quyền mua. Cổ đông sở hữu 01 (một) quyền mua thì được mua thêm 0,2866 cổ phần mới.

Quyền mua cổ phần được phân phối theo Danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua (ngày 12/02/2020). Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu bao gồm

- + (1) Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
- + (2) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- + (3) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (35 triệu cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 0,2866.)

sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A có 12.345 quyền mua và được mua $12.345 \times 0,2866 = 3.538,077$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống thì số CP được mua của cổ đông A là 3.538 cổ phần. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,077 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được quyền mua 3.538 cổ phiếu chào bán thêm.

6. **Lịch trình và các bước thực hiện đăng ký mua cổ phần:**

Cổ đông sở hữu quyền mua chưa lưu ký tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua cổ phần và nhận Giấy Chứng nhận Sở hữu Cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

a. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

- Thời gian thực hiện: từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 18/02/2020 đến ngày 06/03/2020.
- Phí chuyển nhượng: 50.000 VNĐ/lần chuyển nhượng.
- Cách thức thực hiện:
 - + Người sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.
 - + Cổ đông chuyển nhượng quyền mua phải thực hiện trực tiếp hoặc ủy quyền hợp lệ cho người đại diện thực hiện tại trụ sở và các chi nhánh của MBS.
 - + Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (theo mẫu được cung cấp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB), hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế TNCN, phí chuyển nhượng tại MBS và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời hạn trên tại trụ sở và các chi nhánh của MBS.
 - + Việc xác nhận chuyển nhượng quyền mua phát hành thêm được thực hiện trong vòng 01 (một) ngày sau khi MBS tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
- Hồ sơ bao gồm:
 - + 03 bản Giấy Đề nghị chuyển nhượng quyền mua theo mẫu của MBS.
 - + 01 bản sao tài liệu chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí/thuế của các bên chuyển nhượng.
 - + 01 bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực của cổ đông là cá nhân trong nước (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc 01 bản sao công chứng Giấy Đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức trong nước hoặc 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký mã số giao dịch (Trading code) với cổ đông là tổ chức/cá nhân nước ngoài.
 - + 01 bản gốc Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có) và CMND/CCCD của người được ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh thẩm quyền người ký.
 - + Giấy giới thiệu (đối với cổ đông là tổ chức).

b. Đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:

Thời gian thực hiện: từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 18/02/2020 đến ngày 10/03/2020

Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền tại Trụ sở chính hoặc các chi nhánh của MBS.

Bước 1: Cổ đông chuyển khoản/nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Số tài khoản: 0861101173009

Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Ba Đình

Nội dung chuyển khoản: "**TÊN CĐ**" "**CMND/CCCD**" thanh toán tiền mua "**số lượng**" cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB"

Ví dụ: Nguyễn Văn A 033085377652 thanh toán tiền mua 1000 cổ phần của Công ty CP CK MB

Bước 2: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phần (theo mẫu của MBS).

Bước 3: Cổ đông nộp trực tiếp tại trụ sở chính và các chi nhánh của MBS hoặc gửi thư đảm bảo cho Bộ phận Quản lý cổ đông của MBS trước ngày 10/03/2020 các tài liệu sau:

(1) Giấy đăng ký mua cổ phần (đã điền đầy đủ thông tin bao gồm cả tài khoản ngân hàng), (2) Bản photo CMND/CCCD và (3) Bản photo Giấy xác nhận nộp tiền/Ủy nhiệm chi của Ngân hàng/ Bản in lệnh chuyển tiền điện tử.

Lưu ý:

Sau thời hạn nêu trên (sau 16h30 ngày 10/03/2020), nếu cổ đông không thực hiện thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần, hoặc đã đăng ký nhưng không nộp đủ số tiền mua cổ phần thì các quyền mua được coi là không được thực hiện và mặc nhiên hết hiệu lực. Những cổ đông này sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.

Với các cổ đông đã đăng ký mua cổ phần nhưng không nộp đủ số tiền mua cổ phần tương ứng, số quyền mua đăng ký thành công sẽ được xác định theo số tiền thực tế cổ đông nộp vào tài khoản chỉ định của MBS. Những cổ đông này sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không đăng ký thành công.

Với các cổ đông đăng ký mua và/hoặc nộp tiền sau 16h30 ngày 10/03/2020 được xác định không thực hiện đăng ký thành công sẽ được Công ty hoàn trả lại tiền đã nộp bằng hình thức chuyển khoản hoặc hoàn trả trực tiếp tại trụ sở MBS trong thời gian 10 ngày làm việc sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước phát hành công văn chấp thuận kết quả phát hành cổ phần của Công ty. Tài khoản nhận tiền của các cổ đông này là tài khoản đã đăng ký tại Giấy đăng ký mua cổ phần.

c. Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

- Thời gian thực hiện: dự kiến bắt đầu từ tháng 04-05 năm 2020.
- Cách thức thực hiện: Cổ đông sẽ nhận Giấy Chứng nhận Sở hữu CP tiếp tại CTCP CK khoán MB.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông – Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Tầng M-3-7, số 03 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3726 2600 Máy lẻ: 3900/3939

Fax: (84-24) 3726 2601

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC MINH