

Số: 15/2020/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
(V/v: Xử lý cổ phiếu không phân phối hết)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng Khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Chứng Khoán MB số 01/2019/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/3/2019;
- Căn cứ tình hình thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 47.211.689 phiếu, trong đó:
Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 35.000.000 cổ phần
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 12.211.689 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 29.995.362 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức thực tế: 12.211.442 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 5.004.638 cổ phiếu, trong đó:
(1) Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua: 5.002.445 cổ phiếu.
(2) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu: 704 cổ phiếu.
(3) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 0,2866: 1.489 cổ phiếu

Điều 2: Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết

- Nguyên tắc xử lý:
Số cổ phần này sẽ được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT được tự do chuyển nhượng.

Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua và số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (35 triệu cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 0,2866 khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 5.004.638 cổ phiếu;
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - o Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu MBS;
 - o Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của MBS;
 - o Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của MBS.
- Đối tượng chào bán: dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT quyết định chào bán số cổ phần còn dư cho nhà đầu tư sau:

Stt	Họ và tên	ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán (cổ phiếu)	Thành tiền (đồng)
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	0100283873	Số 21 Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	5.004.638	50.046.380.000
TỔNG CỘNG				5.004.638	50.046.380.000

- Thời gian nộp tiền: từ ngày 17/03/2020 đến 24/03/2020.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ QUỐC MINH