

Số: 08/2018/MBS/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Tăng vốn điều lệ năm 2018)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng ban hành ngày 26/10/2015;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán MB (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2018 cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Việc MBS tăng vốn trong giai đoạn này là hết sức cần thiết và có ý nghĩa nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của MBS, đồng thời việc tăng vốn MBS sẽ tập trung đầu tư cho công nghệ và tự động hóa nhằm đem đến nhiều tiện ích hơn nữa cho các nhà đầu tư. Cụ thể:

- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động, nâng cao khả năng quản trị rủi ro;
- Nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực cho MBS: Đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh và cung ứng các sản phẩm dịch vụ chứng khoán phù hợp với quy mô thị trường.
- Bổ sung và cung ứng vốn đầu tư cho các sản phẩm chứng khoán mới (chứng quyền có đảm bảo) và các hoạt động kinh doanh sinh lời khác.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Vốn điều lệ dự kiến tăng trong năm 2018:

Vốn điều lệ tại 31/12/2017:	1.221.242.800.000 VNĐ
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2018	427.372.840.000 VNĐ
Trong đó: Chào bán cho cổ đông hiện hữu/cổ đông chiến lược:	427.372.840.000 VNĐ
Vốn điều lệ 31/12/2018 (sau khi phát hành xong):	1.648.615.640.000 VNĐ

2. Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2018:

Chào bán cổ phiếu:

Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán MB
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng (mười nghìn đồng)
Số lượng phát hành	42.737.284 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	427.372.840.000 VNĐ
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng; Cổ đông chiến lược; Các đối tượng khác theo phương án cụ thể.
Giá phát hành	Theo phương án cụ thể.
Thời gian chào bán dự kiến	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định
Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua	Số lượng cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và các điều kiện chào bán khác không thuận lợi hơn so với chào bán cho cổ đông hiện hữu
Nguyên tắc làm tròn	Đối với Phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện
Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

III. ĐỀ XUẤT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT:

- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ **1.221.242.800.000 VNĐ** lên **1.648.615.640.000 VNĐ**.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung; đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định thực hiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MBS, phù hợp với

quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đảm bảo tuân thủ quy định; bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- ✓ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành; Lựa chọn đối tượng phát hành (Cổ đông hiện hữu/Cổ đông chiến lược/Đối tượng khác); tỷ lệ thực quyền; Điều kiện thực hiện và các nội dung liên quan đến phương án phát hành,
- ✓ Phê duyệt chỉnh sửa Điều lệ công ty về vốn điều lệ, cổ phần và cổ đông sáng lập theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- ✓ Phê duyệt Hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán;
- ✓ Thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh; thay đổi vốn Điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- ✓ Triển khai thực hiện Phương án sử dụng vốn và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất;
- ✓ Cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- ✓ Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUỐC MINH

