

## TỜ TRÌNH

(V/V: Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi)

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ tình hình hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Ngày 20/11/2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/02/2015 với các quy định về giới hạn cho vay và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo hướng chặt chẽ hơn. Trong đó, các quy định có tác động lớn nhất đối với thị trường chứng khoán bao gồm: các Ngân hàng thương mại có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% mới đủ điều kiện cấp tín dụng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu; tổng dư nợ cấp tín dụng đối với hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu không vượt quá 5% vốn điều lệ của ngân hàng; và ngân hàng không được cấp tín dụng, ủy thác cho công ty con, công ty liên kết để các công ty này đầu tư, kinh doanh cổ phiếu hoặc cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu. Các quy định này đã có tác động bất lợi đối với một số dòng tiền từ ngân hàng hiện đang lưu chuyển trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, dự thảo nội dung sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC về hướng dẫn thành lập và hoạt động CTCK quy định chặt chẽ hơn trường hợp các khoản phải thu sẽ bị loại trừ khỏi vốn khả dụng sẽ khiến nhiều CTCK bị giảm tỷ lệ an toàn vốn. Do đó, nhu cầu huy động vốn và tăng nguồn vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán trong đó có MBS là rất lớn.

Thêm vào đó, MBS cũng đã đề ra chiến lược phát triển 2015 – 2020, với các mục tiêu cụ thể về nâng cao khả năng tài chính, quy mô hoạt động, khả năng tăng trưởng doanh thu. Căn cứ vào điều kiện thị trường hiện tại, để thực hiện nội dung chiến lược, và phù hợp với lộ trình tăng vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án huy động vốn cụ thể như sau:

**1. Phê duyệt phương án huy động vốn bằng trái phiếu với một số nội dung cơ bản sau đây:**

Tên Trái Phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Chứng khoán MB năm 2015
Loại Trái Phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi
Hình thức Trái Phiếu:	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



Mệnh giá:	1.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một triệu đồng một Trái phiếu).
Số lượng trái phiếu phát hành	Tối đa 500.000 trái phiếu
Tổng mệnh giá phát hành:	Tối đa 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng).
Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VNĐ).
Giá Phát Hành:	100% mệnh giá.
Thời điểm phát hành:	Trong năm 2015
Lãi suất Trái Phiếu:	Lãi suất Trái Phiếu cố định hoặc thả nổi. Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức trả lãi và mức lãi suất phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
Kỳ hạn:	05 năm
Phương thức thanh toán lãi và gốc:	Lãi được thanh toán 12 tháng/lần tính từ Ngày phát hành. Trong trường hợp Trái chủ đăng ký chuyển đổi Trái phiếu, vào Ngày Đáo Hạn Trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Chứng khoán MB theo Tỷ lệ chuyển đổi quy định dưới đây. Trong trường hợp Trái chủ không đăng ký chuyển đổi Trái phiếu, gốc Trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn
Ngày chuyển đổi Trái phiếu:	Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu
Quyền Chuyển đổi:	Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi.
Giá chuyển đổi:	10.000 đồng/cổ phần
Tỷ lệ chuyển đổi	$\begin{aligned} \text{Tỷ lệ chuyển đổi} &= \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} \\ &= \frac{1.000.000 \text{ đồng}}{10.000 \text{ đồng}} \\ &= 100 \end{aligned}$ <p>Nếu trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi, mỗi đơn vị Trái Phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:100, nghĩa là trái chủ sở hữu 01 Trái Phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.</p>
Mục đích phát hành:	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh



Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có):	Tại thời điểm chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Trong trường hợp này, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để thực hiện việc tăng vốn, điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh lại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo các quy định pháp luật hiện hành.
Chuyển nhượng Trái Phiếu:	Trái chủ không được chuyển nhượng Trái Phiếu trong thời hạn 01 năm kể từ Ngày Hoàn Thành Đợt Phát Hành Trái Phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

## 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Xây dựng và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết theo các điều kiện, điều khoản cơ bản nêu trên.
- Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và toàn bộ các điều kiện khác có liên quan) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán.
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp đảm bảo đợt phát hành được thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Thị Thúy Nga

