



CHỨNG KHOÁN MB

Số: 01/2015/MBS/ĐHĐCĐ-NQ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB (MBS)

Tòa nhà MB Số 3, Liễu Giai, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 4 3726 2600 Fax: +84 4 3726 2601

www.mbs.com.vn Bloomberg: MBS<+>GC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của MBS năm 2015 ngày 22/04/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo và Tờ trình về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 (theo Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán), Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2014

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014
1	Doanh thu	Tỷ đồng	388,440
2	Chi phí	Tỷ đồng	315,71
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72,73

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	Tỷ đồng	3,636
2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Tỷ đồng	3,636
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%)	Tỷ đồng	2,182
5	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	Tỷ đồng	2,182
6	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	61,094

Kế hoạch kinh doanh năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2015
1	Doanh thu	Tỷ đồng	506,11
2	Chi phí	Tỷ đồng	456,10
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	50,00

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế;
- Chủ động điều chỉnh và thực hiện kế hoạch chi phí hoạt động trong biên độ +/-10% so với chỉ tiêu đã thông qua nhưng vẫn phải đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Chứng khoán MB.

1

Điều 4. Thông qua Tờ trình về thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT. Tổng mức thù lao cho các thành viên năm 2015 là: **408.000.000 đồng/năm**.

Điều 5. Thông qua toàn văn Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCKNN để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính 6 tháng.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi MBS trong năm 2015, với các nội dung chính như sau:

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:	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. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tình hình thị trường.
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	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.
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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Xây dựng và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết theo các điều kiện, điều khoản cơ bản nêu trên.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, thời điểm phát hành 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

Điều 7. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán MB như sau:

- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu MBS trên Sở giao dịch chứng khoán HNX hoặc HSX, ủy quyền cho HĐQT quyết định sàn giao dịch phù hợp;
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại TTLKCK Việt Nam với mã chứng khoán: MBS;
- Thông qua thời gian đăng ký và niêm yết chứng khoán trong năm 2015 – 2016, tùy điều kiện thị trường, và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian niêm yết cụ thể.
- Ủy quyền cho HĐQT MBS thực hiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu MBS

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình của HĐQT và giao nhiệm vụ cho HĐQT được thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật; đăng ký hoặc gửi Điều lệ tới các cơ quan có thẩm quyền;

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCK, SGD, TTLKCK;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

S.G.P. 116 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
MB
Đ. BÀ ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Cao Thị Thúy Nga