

**THÔNG BÁO****PHÁT HÀNH ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU**

(Quyết định về việc hợp nhất Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Công ty cổ phần Chứng khoán VIT số 661/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN ngày 24/10/2013; Giấy chứng nhận đăng ký phát hành để hoán đổi cổ phiếu số 58/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 24/10/2013)

**1. Thông tin về các Công ty Chứng khoán tham gia hợp nhất có cổ phiếu được hoán đổi**

Tên Công ty	Công ty cổ phần Chứng khoán MB	Công ty cổ phần Chứng khoán VIT
Tên viết tắt	MBS	VITSE
Trụ sở chính	Tầng M-3-7, số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	Tầng 3, VIT Tower, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Số Giấy phép thành lập và hoạt động	05/GPHĐKD cấp ngày 11/05/2000	54/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 29/12/2006
Số Giấy phép điều chỉnh	07/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/01/2013	37/GPĐC-UBCK ngày 08/06/2011
Vốn điều lệ	1.200.000.000.000 (một nghìn hai trăm tỷ) đồng	46.000.000.000 (bốn mươi sáu tỷ) đồng

**2. Thông tin về Công ty Hợp nhất**

Tên Công ty:	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (Công ty Hợp nhất)</b>
Tên giao dịch:	MB Securities Joint Stock Company
Vốn điều lệ:	621.242.800.000 (sáu trăm hai mươi một tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm nghìn) đồng
Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng M-3-7 số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:	(84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601
Nơi mở tài khoản:	NH TMCP Quân đội – Sở giao dịch Số hiệu tài khoản: 0091100003002

**3. Cổ phiếu phát hành để hoán đổi**

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB (Công ty Hợp nhất)
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành:	62.124.280 (sáu mươi hai triệu một trăm hai mươi tư nghìn hai trăm tám mươi) cổ phần
Tổng mệnh giá cổ phần phát hành:	621.242.800.000 (sáu trăm hai mươi một tỷ hai trăm bốn mươi hai triệu tám trăm nghìn) đồng
Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phần của Công ty Hợp nhất để hoán đổi toàn bộ cổ phần của các Công ty tham gia hợp nhất theo Hợp đồng hợp nhất
Đối tượng phát hành:	Cổ đông MBS và VIT có tên trong Danh sách cổ đông MBS và VIT tại Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi cổ phần
Ngày chốt danh sách cổ đông MBS và VIT để thực hiện việc hoán đổi cổ phần:	11/11/2013
Tỷ lệ hoán đổi:	Tỷ lệ hoán đổi cổ phần cho cổ đông MBS là 0,5. Như vậy, cổ đông MBS sở hữu 2 cổ phần sẽ được nhận 1 cổ phần của Công ty Hợp nhất Tỷ lệ hoán đổi cổ phần cho cổ đông VIT là 0,461. Như vậy, cổ đông VIT sở hữu 1.000 cổ phần sẽ được nhận 461 cổ phần của Công ty Hợp nhất
Phương thức phân phối:	Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi của MBS và VIT sẽ được nhận số lượng cổ phần Công ty Hợp nhất theo Tỷ lệ hoán đổi nêu trên.

Kể từ Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi, các cổ đông của MBS và VIT đương nhiên trở thành cổ đông của Công ty Hợp nhất và nắm giữ cổ phần tương ứng với số cổ phần được hoán đổi. Cổ phiếu hình thành sau khi hoán đổi chỉ có hiệu lực khi Công ty Hợp nhất được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

**4. Thời hạn và địa điểm hoán đổi cổ phần**

Việc chuyển giao cổ phiếu sẽ được thực hiện tại Trụ sở Công ty Hợp nhất, tòa nhà số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội trong vòng 30 ngày kể từ Công ty Hợp nhất được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. Cổ đông MBS và VIT sẽ được nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Hợp nhất sau khi bàn giao lại cho Công ty Hợp nhất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/Số cổ đông MBS/VIT. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/Số cổ đông MBS/VIT sẽ được hủy ngay sau khi Công ty Hợp nhất nhận bàn giao.

**5. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

Trụ sở chính: Tầng M-3-7, Số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: 04 3726 2600 Fax: 04 3726 2601  
Website: [www.mbs.com.vn](http://www.mbs.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIT**

Trụ sở chính: Tầng 3, VIT Tower, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: 04 2220 8800 Fax: 04 2220 8866  
Website: [www.vitse.vn](http://www.vitse.vn)

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

(Đã ký)

Lưu Trung Thái  
Chủ tịch HĐQT MBS

Nguyễn Chí Dũng  
Chủ tịch HĐQT VIT