

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

V/v: Tổ chức lại Công ty CP Chứng khoán MB

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/16/2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB.
- Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm ngày 6/12/2012.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013 của Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) đã nhất trí việc MBS và một Công ty chứng khoán được lựa chọn sẽ hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là “Công ty Hợp nhất”) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hai Công ty sang Công ty Hợp nhất, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất. ĐHĐCĐ thường niên 2013 cũng đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS:

- Tìm kiếm và đàm phán với Công ty chứng khoán phù hợp;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá lại giá trị tài sản và công nợ tại thời điểm xác định giá trị theo thỏa thuận của các bên;
- Xây dựng Phương án hợp nhất, Dự thảo Hợp đồng Hợp nhất, Điều lệ Công ty Hợp nhất để trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt;

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2013, HĐQT MBS đã làm việc với Công ty cổ phần chứng khoán VIT (“VIT”) để cùng chuẩn bị các tài liệu sơ bộ về phương án hợp nhất để trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) phê chuẩn. Hội đồng quản trị MBS kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 thông qua các nội dung, tài liệu liên quan đến việc hợp nhất với VIT, cụ thể như sau:

1. Đồng ý việc MBS hợp nhất với VIT để hình thành một Công ty chứng khoán mới (sau đây gọi là “Công ty Hợp nhất”). Công ty Hợp nhất sẽ lấy tên và thương hiệu của MBS sau khi hoàn thành việc hợp nhất.
2. Thông qua Phương án hợp nhất của MBS và VIT (dự thảo Phương án hợp nhất được đính kèm Tờ trình này).
3. Thông qua dự thảo Điều lệ của Công ty hợp nhất (dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất được đính kèm Tờ trình này). Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất sẽ trở thành Điều lệ chính

100

thức của Công ty Hợp nhất kể từ ngày Công ty Hợp nhất được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

4. Thông qua Hợp đồng hợp nhất (dự thảo Hợp đồng hợp nhất được đính kèm Tờ trình này).
5. Thông qua nhân sự Người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc của Công ty hợp nhất: theo đó, Người đại diện theo pháp luật của MBS, các thành viên HĐQT của MBS, các thành viên Ban kiểm soát của MBS, Tổng Giám Đốc của MBS chính là Người đại diện theo pháp luật, các thành viên Hội đồng Quản Trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc của Công ty hợp nhất.

a. Danh sách Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất:

Họ tên	Chức danh
Ông Lưu Trung Thái	Chủ tịch HĐQT – Người đại theo pháp luật
Bà Cao Thị Thúy Nga	Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Minh Châu	Thành viên HĐQT
Ông Quách Mạnh Hào	Thành viên HĐQT
Ông Phan Phương Anh	Thành viên HĐQT

b. Danh sách Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất

Họ tên	Chức danh
Bà Nguyễn Thanh Bình	Trưởng ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà	Thành viên ban kiểm soát
Bà Nguyễn Kim Chung	Thành viên ban kiểm soát

c. Danh sách Ban Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất

Họ tên	Chức danh
Ông Trần Hải Hà	Quyền Tổng Giám đốc
Ông Trịnh Khắc Hậu	Phó Tổng Giám đốc
Bà Phùng Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc

6. Giao và ủy quyền cho HĐQT (Hội đồng quản trị) MBS phối hợp, đàm phán với VIT để hoàn thiện Phương án hợp nhất, Hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ Công ty Hợp nhất, các văn bản/tài liệu khác liên quan đến việc hợp nhất; chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý trình UBCKNN; làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, Khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động... nhằm thực hiện thành công tiến trình hợp nhất.
7. Giao và ủy quyền cho HĐQT MBS đàm phán với VIT và quyết định việc điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi trong trường hợp phải điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi theo quy định tại Phương án hợp nhất.
8. Giao và ủy quyền cho HĐQT MBS quyết định thời điểm, giá trị và thực hiện việc hạch toán một phần hoặc toàn bộ khoản Phải thu/Phải trả cổ đông phát sinh trong quá trình hợp nhất vào Lợi nhuận để lại của Công ty Hợp nhất.
9. Giao và ủy quyền cho HĐQT MBS quyết định ngân sách, chi phí thực hiện hợp nhất và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình hợp nhất, bao gồm đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý cho việc hợp nhất.
10. Giao và ủy quyền cho HĐQT MBS đàm phán với Trái chủ Trái phiếu chuyển đổi để chuyển đổi 600 tỷ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phần phổ thông Công ty Hợp nhất.

100

- C
G T
PHÂN
3 KH
AB
H - T

A

11. Giao và ủy quyền cho HĐQT MBS ký kết Hợp đồng hợp nhất và các tài liệu cần thiết để thực hiện việc hợp nhất Công ty; giao và ủy quyền cho HĐQT MBS quyết định các công việc, nội dung phát sinh trong quá trình hợp nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. *gđ*

Hà Nội, ngày ..10. tháng ..9.. năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *re*
hđ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
MB
S. G. P. B. C. T. C. P.
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Lưu Trung Thái

