

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

V/v: Điều chỉnh điều kiện, điều khoản Trái phiếu chuyển đổi

- 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 năm 2013 của Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) đã nhất trí việc ủy quyền cho HĐQT đàm phán với Ngân hàng TMCP Quân đội để chuyển đổi 600 tỷ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu với tỷ lệ 1 Trái phiếu chuyển đổi thành 100 cổ phần phổ thông của Công ty Hợp nhất (Công ty hình thành sau quá trình hợp nhất giữa MBS và Công ty cổ phần Chứng khoán VIT).

Căn cứ vào tình hình thị trường, khả năng tài chính của MBS, khả năng đàm phán với Trái chủ, HĐQT MBS đề nghị ĐHĐCĐ bất thường 2013 thông qua việc điều chỉnh các điều kiện, điều khoản Trái phiếu như nêu tại Mục 2 dưới đây và ủy quyền cho HĐQT đàm phán với các Trái chủ việc thay đổi các điều kiện, điều khoản này.

1. Các điều kiện, điều khoản của Trái phiếu chuyển đổi đang lưu hành

Tổ Chức Phát Hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Đồng tiền phát hành:	đồng Việt Nam (VND)
Hình thức và Mệnh giá:	Trái phiếu ghi sổ, có mệnh giá là 1.000.000 (một triệu) đồng/Trái phiếu
Tổng giá trị phát hành:	600 tỷ đồng
Hình thức phát hành:	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
Tên gọi Trái Phiếu:	Trái Phiếu Chuyển đổi Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán MB)
Giá Phát Hành:	100% mệnh giá
Thời hạn trái phiếu:	5 (năm) năm
Ngày Phát Hành:	ngày 26 tháng 12 năm 2011
Ngày Đáo Hạn:	ngày 26 tháng 12 năm 2016
Lãi suất Trái Phiếu:	+ Kỳ đầu tiên bằng 5%/năm + Kỳ tiếp theo được tính bằng lãi suất bình quân của các lãi suất huy động tiền gửi bằng VND áp dụng đối với cá nhân kỳ hạn 12 tháng thanh toán cuối kỳ niêm yết tại Sở Giao dịch của các ngân hàng tại Hà Nội bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Thương mại Cổ



phần Công Thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở giao dịch 1), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Sở giao dịch), và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (Hội sở chính) vào ngày Xác Định Lãi Suất hàng năm (trong trường hợp các ngân hàng không công bố lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND kỳ hạn 12 tháng thanh toán cuối kỳ thì áp dụng lãi suất loại hình huy động khác có kỳ hạn tương đương).

- Ngày Thanh Toán Lãi:** Ngày 26 tháng 12 hàng năm, bắt đầu từ ngày 26/12/2012
- Kỳ tính lãi:** Là 12 (mười hai) tháng. Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 26/12/2012 và kết thúc vào ngày 26/12/2016.
- Ngày Xác Định Lãi Suất:** là (i) 05 (năm) ngày làm việc trước Ngày Phát Hành, đối với Kỳ tính lãi đầu tiên, và (ii) Ngày làm việc thứ năm (05) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi tiếp theo, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo. Nếu ngày xác định lãi suất rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì ngày làm việc trước đó gần nhất sẽ được áp dụng.
- Tỷ lệ chuyển đổi:** Một Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành 75 cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Chứng khoán MB vào Ngày Đáo hạn.
- Quyền của Trái chủ:** Trái chủ có quyền lựa chọn việc có chuyển đổi hoặc không chuyển đổi số trái phiếu đến hạn chuyển đổi. Số trái phiếu không chuyển đổi sẽ được thanh toán bằng mệnh giá.

2. Các điều kiện, điều khoản điều chỉnh đối với Trái phiếu

- Lãi suất Trái phiếu:** + Kỳ đầu tiên bằng 5%/năm
+ Các kỳ tiếp theo lãi suất cố định và không vượt quá 9%/năm. Mức lãi suất cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với Trái chủ.
- Quyền của Trái chủ:** Phần gốc Trái phiếu sẽ không được thanh toán bằng tiền mặt. Toàn bộ gốc Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Hợp nhất theo tỷ lệ chuyển đổi và thời gian chuyển đổi dưới đây.
- Thời hạn chuyển đổi Trái phiếu:** sau Ngày Hiệu Lực, thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với Trái chủ, tuy nhiên không chậm hơn 31/12/2014. Tại ngày chuyển đổi Trái phiếu, Trái chủ sẽ được thanh toán lãi cộng dồn đến ngày chuyển đổi, phần gốc Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty hợp nhất.
- Tỷ lệ chuyển đổi:** Một Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành 100 cổ phần phổ thông của Công ty Hợp nhất.

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
CHỨNG KHOÁN
MB
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Lu

LƯU TRUNG THÁI