

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 116/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/07/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Chứng khoán MB
2. Tên viết tắt: MBS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7-8, Toà nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: (84-24) 7304 5688 Fax: (84-24) 3726 2601 Website: www.mbs.com.vn
5. Vốn điều lệ: 4.376.699.930.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: MBS
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở Giao Dịch
Số hiệu tài khoản: 009 110 000 3002
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0106393583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/12/2013, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 27/03/2024.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK ngày 09/12/2013 cấp lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 2013, điều chỉnh lần gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK ngày 04/04/2024.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán (Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 116/GCN-UBCK ngày 31/07/2024): 109.417.498 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 109.417.498 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.094.174.980.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.094.174.980.000 đồng.
- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối: thông qua việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Đối với cổ đông hiện hữu thực hiện đăng ký mua cổ phiếu: từ ngày 21/08/2024 đến ngày 09/09/2024.
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán: từ ngày 19/09/2024 đến ngày 24/09/2024.
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 24/09/2024.
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 10/2024, sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán MB hoàn tất đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối (**)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	109.409.988 (*)	108.255.517	108.255.517	10.443	10.443	0	1.154.471	98,94%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	1.154.471	1.154.471	1.154.471	1 (***)	1	0	0	1,06%
Tổng số		109.409.988	109.409.988	109.409.988	10.443	10.443	0	0	100,00%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	106.090.352	106.117.445 (***)	106.117.445 (***)	10.310	10.310	0	0 (***)	96,99%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	3.319.636	3.292.543	3.292.543	133	133	0	27.093 (***)	3,01%
Tổng số		109.409.988	109.409.988	109.409.988	10.443	10.443	0	0	100,00%

(*) Số cổ phiếu đăng ký chào bán (Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 116/GCN-UBCK ngày 31/07/2024) là: 109.417.498 cổ phiếu. Tuy nhiên, do tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, MBS có 30.041 cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu quỹ này không được hưởng quyền mua, vì vậy số quyền đối với cổ phiếu quỹ không được chào bán, Công ty thực hiện huỷ bỏ (là 7.510 cổ phiếu). Số cổ phiếu thực tế chào bán là: $109.417.498 - 7.510 = 109.409.988$ cổ phiếu.

(**) Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối được tính bằng tỷ lệ số cổ phiếu được phân phối tại cột (5) chia cho số cổ phiếu thực tế chào bán của MBS là 109.409.988 cổ phiếu.

(***) Nhà đầu tư mua số cổ phiếu không phân phối hết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67/NQ-MBS-HĐQT ngày 18/09/2024 là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), là cổ đông lớn của MBS, MB là một trong số 10.443 nhà đầu tư mua cổ phiếu ở mục 1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng. Số lượng cổ phiếu xử lý cổ phiếu không phân phối hết là 1.154.471 cổ phiếu bao gồm 27.093 cổ phiếu dôi dư do cổ đông nước ngoài không thực hiện quyền mua và 1.127.378 cổ phiếu còn lại cổ đông trong nước không thực hiện quyền mua. Chi tiết được làm rõ tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo này.

- Đợt phát hành không có bảo lãnh phát hành.
- Phân phối số cổ phiếu còn lại cho một nhà đầu tư xác định:

Thông tin về số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất và thông tin về tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán được trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo báo cáo này.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 109.409.988 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 109.409.988 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.094.099.880.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1.094.099.880.000 đồng.
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 83.300.000 đồng.
 - Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng.
 - Phí kiểm toán: 43.200.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm: 14.000.000 đồng.
 - Phí chuyển tiền từ VSDC sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.094.016.580.000 đồng.

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

1. Cơ cấu vốn

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 547.079.981 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 437.669.993 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 109.409.988 cổ phiếu

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài	16.330	547.079.981	5.470.799.810.000	100,00%
1	Trong nước	16.142	530.508.894	5.305.088.940.000	96,97%
1.1	Nhà nước	-	-	-	0,00%
1.2	Tổ chức	29	444.664.719	4.446.647.190.000	81,28%
1.3	Cá nhân	16.112	85.814.134	858.141.340.000	15,69%
1.4	Cổ phiếu quỹ	1	30.041	300.410.000	0,01%
2	Nước ngoài	188	16.571.087	165.710.870.000	3,03%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	29	15.364.880	153.648.800.000	2,81%
2.2	Cá nhân	159	1.206.207	12.062.070.000	0,22%
	Tổng cộng (1 + 2)	16.330	547.079.981	5.470.799.810.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác	16.330	547.079.981	5.470.799.810.000	100,00%
1	Cổ đông sáng lập (*)	1	437.357.236	4.373.572.360.000	79,94%
2	Cổ đông lớn (*)	1	437.357.236	4.373.572.360.000	79,94%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	16.329	109.722.745	1.097.227.450.000	20,06%
	Tổng cộng (2 + 3)	16.330	547.079.981	5.470.799.810.000	100,00%

(*) Công ty có 01 cổ đông sáng lập đồng thời là cổ đông lớn

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Ngân Hàng TMCP Quân Đội	0100283873	437.357.236	79,94%

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

- Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
- Công văn giải trình về số dư tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB về việc thông qua phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau khi cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2024.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB về việc thông qua kết

quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: IB, HĐQT, VT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2024

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Phương Anh

PHỤ LỤC 2 – CHI TIẾT KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối (**)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	109.409.988 (*)	108.255.517	108.255.517	10.443	10.443	0	1.154.471	98,94%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	1.154.471	1.154.471	1.154.471	1 (***)	1	0	0	1,06%
Tổng số		109.409.988	109.409.988	109.409.988	10.443	10.443	0	0	100,00%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	106.090.352	106.117.445 (***)	106.117.445 (***)	10.310	10.310	0	0	96,99%
1.1 Được mua theo quyền của CĐHH	10.000	106.090.352	104.962.974	104.962.974	10.310	10.310	0	1.127.378 (***)	
1.2 Được mua cổ phiếu còn dư do Nhà đầu tư trong nước không mua hết	10.000	1.127.378	1.127.378	1.127.378	1 (***)	1	0	0	
1.3 Được mua cổ phiếu còn dư do Nhà đầu tư nước ngoài không mua hết	10.000	27.093	27.093	27.093	1 (***)	1	0	0	
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	3.319.636	3.292.543	3.292.543	133	133	0	27.093 (***)	3,01%
Tổng số		109.409.988	109.409.988	109.409.988	10.443	10.443	0	0	100,00%

(*) Số cổ phiếu đăng ký chào bán (Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 116/GCN-UBCK ngày 31/07/2024) là: 109.417.498 cổ phiếu. Tuy nhiên, do tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, MBS có 30.041 cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu quỹ này không được hưởng quyền mua, vì vậy số quyền đối với cổ phiếu quỹ không được chào bán, Công ty thực hiện hủy bỏ (là 7.510 cổ phiếu). Số cổ phiếu thực tế chào bán là: 109.417.498 - 7.510 = 109.409.988 cổ phiếu.

(**) Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối bằng tỷ lệ số cổ phiếu được phân phối tại cột (5) chia cho số cổ phiếu thực tế chào bán của MBS là 109.409.988 cổ phiếu.

(***) Nhà đầu tư mua số cổ phiếu không phân phối hết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67/NQ-MBS-HĐQT ngày 18/09/2024 là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), là cổ đông lớn của MBS, MB là một trong số 10.443 nhà đầu tư mua cổ phiếu ở mục 1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng. Số lượng cổ phiếu xử lý cổ phiếu không phân phối hết là 1.154.471 cổ phiếu bao gồm 27.093 cổ phiếu dư do cổ đông nước ngoài không thực hiện quyền mua và 1.127.378 cổ phiếu còn lại cổ đông trong nước không thực hiện quyền mua.

