

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-MBS-HĐQT ngày 12/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Tờ trình số 0107TTr-IB ngày 01/07/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 53/BB-MBS-HĐQT ngày 03/07/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua sửa đổi bổ sung phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết tại Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-MBS-HĐQT ngày 12/05/2025 của Hội đồng quản trị:
Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:

- + Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép chào bán (68.737.557 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 100: 12 sẽ bị hủy bỏ.
- + Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:
 - (1) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
 - (2) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu;

Số cổ phiếu còn lại này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho Ngân hàng TMCP Quân Đội và/hoặc các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau:

Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:

- Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng



lực tài chính để đầu tư cổ phiếu MBS;

- Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của MBS;
- Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của MBS.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán tiếp cho Ngân hàng TMCP Quân Đội và/hoặc đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
- Đảm bảo các điều kiện chào bán quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Tại thời điểm phân phối cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, những nhà đầu tư trong danh sách được phân phối cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết và người có liên quan của nhà đầu tư này không được tham gia biểu quyết tại bất kỳ cuộc họp nào để thông qua nội dung này của MBS.

Điều 2: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán MB, thực hiện đồng thời phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB
- Mã chứng khoán: MBS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 572.812.981 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành: 572.782.940 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/03/2025: 30.041 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 17.184.389 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 171.843.890.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:03 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền, 100 quyền nhận được thêm 03 cổ phiếu mới)

- Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Nguồn từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ. Giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống bị hủy bỏ sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành.
- Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích của cổ đông.

Điều 3: Thông qua đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB cam kết sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua các nội dung khác sau khi hoàn thành đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thay đổi điều lệ: Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành.
- Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

Điều 5: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB thực hiện các công việc có liên quan để triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm nhưng không hạn chế bởi thực hiện các thủ tục pháp lý; ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt; lựa chọn và trình Hội đồng quản trị phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để đồng thời thực hiện quyền phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện phát hành quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (đối với phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu) và phù hợp với điều kiện thị trường.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-MBS-HĐQT ngày 12/05/2025.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Viết Hải