

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

Số: 61/NQ-MBS-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024

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 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 28/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Tờ trình số 508/TTr-IB ngày 05/08/2024 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 71/BB-MBS-HĐQT ngày 12/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, bao gồm các hồ sơ, tài liệu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK cấp lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 2013 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK ngày 04/04/2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
3. 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
4. Điều lệ công ty;
5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024;
6. Nghị quyết số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ năm 2024;
8. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
9. Công văn tách phiếu biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị đối với các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2024;
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB lập, phê duyệt, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản, cam kết, báo cáo để giải trình, bổ sung, hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đảm bảo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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