

Số: 46/2021/MBS/HĐQT - NQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

Về việc thông qua Triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
- Điều 2:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB năm 2021 gồm:
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 - Bản cáo bạch;
 - Bản sao giấy phép hoạt động;
 - Điều lệ Công ty;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán;
 - Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
 - Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 - Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
 - Các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.
- Điều 4:** Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).
- Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN MB
Q. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI
Lê Viết Hải