

Số: 10/TTr-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH*(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024)***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Chứng khoán MB,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của MBS năm 2024 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

Việc MBS tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của MBS, cụ thể như sau:

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh, cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư tài chính, bảo lãnh phát hành...
- Cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính mới cho khách hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong bối cảnh hoạt động hiện nay của ngành tài chính, chứng khoán.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng nguồn lực tài chính để thực thi kế hoạch kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 4.376.699.930.000 đồng lên 5.758.204.910.000 đồng, tương ứng việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 1.381.504.980.000 đồng, tương đương 138.150.498 cổ phiếu.
- Phương án tăng vốn điều lệ lên 5.758.204.910.000 đồng bao gồm: Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sau thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Tổng hợp phương án phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu)
1	Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	109.417.498
2	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	28.733.000
	Tổng cộng	138.150.498

Cụ thể phương án phát hành như sau:

2.1. Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VND (Mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
v. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	437.669.993 cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành:	437.639.552 cổ phiếu
vii. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2023:	30.441 cổ phiếu
viii. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm:	109.417.498 cổ phiếu phổ thông (một trăm linh chín triệu bốn trăm mười bảy nghìn bốn trăm chín mươi tám cổ phiếu), tương đương 25% trên số lượng cổ phiếu trước phát hành
ix. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	1.094.174.980.000 VND (Một nghìn không trăm chín mươi tư tỷ một trăm bảy mươi tư triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam)
x. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
xi. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phần mới). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
xii. Nguyên tắc làm tròn:	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số

	lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
xiii. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xiv. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các đối tượng khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
xv. Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:	Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
xvi. Giá phát hành:	10.000 VND (mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
xvii. Số tiền dự kiến thu được	1.094.174.980.000 VND (Một nghìn không trăm chín mươi tư tỷ một trăm bảy mươi tư triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam)
xviii. Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
xix. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:	<p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:</p> <p>(1) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;</p> <p>(2) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu;</p> <p>(3) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (109.417.498 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1;</p> <p>Số cổ phiếu còn lại này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho 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..</p> <p>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:</p> <p>Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:</p> <ul style="list-style-type: none"> Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan

11
CƠ
CỔ
HỮNG
G D

	<p>tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu MBS;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho 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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
xx.	<p>Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:</p> <p>Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
xxi.	<p>Lưu ký và niêm yết bổ sung:</p> <p>Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.</p>
xxii.	<p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:</p> <p>0%</p>
xxiii.	<p>Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến</p> <p>Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu chưa chào bán hết nếu cần.</p> <p>Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc huy động các nguồn vốn vay ngân hàng hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.</p>
xxiv.	<p>Thay đổi điều lệ:</p> <p>Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định</p>

	tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xxv. 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 và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

2.2. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VND (Mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
v. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 28.733.000 cổ phiếu (Hai mươi tám triệu bảy trăm ba mươi ba nghìn cổ phiếu)
vi. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	287.330.000.000 VND (Hai trăm tám mươi bảy tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng Việt Nam), tương đương tối đa 4,99% vốn điều lệ của MBS sau phát hành.
vii. Mục đích chào bán:	Bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh
viii. Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
ix. Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật
x. Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:	Giá chào bán là giá thoả thuận và không thấp hơn giá trị sổ sách cổ phiếu MBS theo Báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất (trước ngày Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết triển khai phương án phát hành). Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị đàm phán với các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán cho từng nhà đầu tư được chào bán cụ thể, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MBS.
xi. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (là tổ chức trong, ngoài nước), có năng lực tài chính, có thể hợp tác/hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty
xii. Số lượng nhà đầu	Dưới 30 nhà đầu tư

tư chào bán:	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định cụ thể số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
xiii. Danh sách nhà đầu tư chào bán:	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn, thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thời gian thực hiện phù hợp quy định của pháp luật.
xiv. Phương thức phân phối:	Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
xv. Điều kiện chuyển nhượng của cổ phiếu chào bán riêng lẻ:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
xvi. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:	<p>Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký và nộp tiền mua, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đảm bảo các tiêu chí và điều kiện về nguyên tắc giá bán như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn số cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán với kết quả chào bán thành công thực tế phù hợp quy định pháp luật.</p>
xvii. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
xviii. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Thông báo bằng văn bản về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.
xix. Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
xx. Thay đổi điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành phù hợp quy định pháp luật

xxi. 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 và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành phù hợp quy định pháp luật
---	--

III. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu)	Giá bán (VND/cổ phiếu)	Số tiền dự kiến thu được (VND)
1	Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	109.417.498	10.000	1.094.174.980.000
2	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	28.733.000	11.512 (*)	330.774.296.000 (*)
	Tổng cộng	138.150.498		1.424.949.276.000

(*) Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách cổ phiếu MBS theo Báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất (trước ngày Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết triển khai phương án phát hành).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị đàm phán với các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán cho từng nhà đầu tư được chào bán cụ thể, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MBS.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của MBS, tại thời điểm 31/12/2023, giá trị sổ sách của cổ phiếu MBS là 11.512 VND/cổ phiếu.

Số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được dự kiến trên cơ sở giả sử mức giá Hội đồng quản trị chào bán thành công 28.733.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đúng bằng giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023 là 11.512 VND/cổ phiếu.

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **1.424.949.276.000** đồng Việt Nam, Công ty sẽ đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số nhanh và hiệu quả cho giai đoạn sắp tới đồng thời bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh nhằm gia tăng thị phần.

Dự kiến số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
-----	---------------------------------	------------------------------	---------------------------

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
I	Số tiền thu được từ phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	1.094.174.980.000	
1.	Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin	50.000.000.000	Trong năm 2024 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
2.	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành	450.000.000.000	Trong năm 2024 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
3.	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin)	594.174.980.000	Trong năm 2024 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
II	Số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	330.774.296.000	
1	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động nghiệp vụ được cấp phép hoạt động của Công ty; Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin)	330.774.296.000	Trong năm 2024 – năm 2025 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
	Tổng cộng (I)+(II)	1.424.949.276.000	

3. Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn số tiền dự kiến thu được

3.1. Đối với đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

- Ưu tiên 1: Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin; tiếp đến
- Ưu tiên 2: Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành; tiếp đến
- Ưu tiên 3: Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật;
- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

3.2. Đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trong trường hợp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ nguồn khác đảm bảo quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả đối với Công ty.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và/hoặc có thông báo bằng văn bản về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, quy định của MBS;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định; Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành và quy định của pháp luật;
- Đàm phán với các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quyết định mức giá chào bán cho từng nhà đầu tư được chào bán cụ thể, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, phù hợp với quy định pháp luật, quy định của MBS;
- Chủ động tìm kiếm, xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quyết định lựa chọn, thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, quyết định cụ thể số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thời gian thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;

- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh/thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định phương án sử dụng chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp căn cứ vào giá bán thực tế. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty phù hợp với phương án Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và đảm bảo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MBS: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị MBS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HẢI