

Số: 70/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/MBS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2023/MBS/HĐQT-NQ ngày 18/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-IB ngày 01/08/2023 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB;



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS – Niêm yết sàn giao dịch HNX) là ngày 11/08/2023.

**1. Lý do và mục đích**

Trả cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**2. Nội dung cụ thể**

**a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu**

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:12 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

+ Nguyên tắc làm tròn:

Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là  $(1.234 \times 12) / 100 = 148,08$  cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì cổ tức bằng cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 148 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,08 cổ phiếu. Như vậy cổ tức bằng cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 148 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,08 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán MB, Tầng 7-8, toà nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần).

### **b. Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:3 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

+ Nguyên tắc làm tròn:

Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.

- Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3, cổ đông A được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là  $(1.234 \times 3) / 100 = 37,02$  cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì cổ đông A được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 37 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,02 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 37 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,02 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), Tầng 7-8, toà nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội hoặc các chi nhánh của MBS và xuất trình chứng minh

nhân dân/cán chức công dân hoặc Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần).

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB chỉ đạo, thực hiện 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 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

