

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU)

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) xin thông báo đến Quý cổ đông về thời gian, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu với nội dung như sau:

- Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** **4:1**

Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được phân bổ 01 quyền mua. Cổ đông sở hữu 04 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới.

Quyền mua cổ phiếu được phân phối theo Danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua (ngày 14/08/2024).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ *Phương án 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.

+ *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:*

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:
 - Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
 - 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 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 được phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 sẽ bị hủy bỏ;
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết 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.
- 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 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.

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.
- Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.235 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A có 1.235 quyền mua và được mua $(1.235 \times 1) / 4 = 308,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu được mua của cổ đông A là 308 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,75 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 1.235 cổ phiếu sẽ được quyền mua 308 cổ phiếu chào bán thêm. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,75 cổ phiếu.

5. Lịch trình và các bước thực hiện đăng ký mua cổ phiếu:

Cổ đông chưa lưu ký tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, thanh toán tiền mua cổ phiếu và nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu theo lịch trình và cách thức sau:

a. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

– Thời gian thực hiện: từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 21/08/2024 đến ngày 30/08/2024

– Cách thức thực hiện:

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (*không được chuyển nhượng cho người thứ ba*). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.

Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (*theo mẫu được cung cấp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB*) và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời hạn trên tại địa chỉ theo Bước 3 Mục b bên dưới.

b. Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:

– Thời gian thực hiện: từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 21/08/2024 đến ngày 09/09/2024

- Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền tại Trụ sở chính, các chi nhánh của MBS.

Bước 1: Cổ đông chuyển khoản tiền mua cổ phiếu vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Số tài khoản: 054596103
Mở tại: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Sở Giao dịch
Nội dung chuyển khoản: “TÊN CĐ” “CMND/CCCD” mua “số lượng cổ phiếu mua bằng chữ số” co phiếu MBS 2024

Ví dụ: Nguyen Van A 033085377652 mua 15.000 co phiếu MBS 2024

Bước 2: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phiếu (*theo mẫu của MBS*).

Bước 3: Cổ đông nộp trực tiếp các tài liệu sau:

- (1) Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (*đã điền đầy đủ thông tin - nếu có*)
- (2) Giấy đăng ký mua cổ phiếu (*đã điền đầy đủ thông tin bao gồm cả tài khoản ngân hàng*),
- (3) Bản photo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, và
- (4) Bản photo Giấy xác nhận nộp tiền của Ngân hàng/ Bản in lệnh chuyển tiền điện tử.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

– ***Văn phòng Hội đồng Quản trị***

Địa chỉ: Tầng 7-8, Toà nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 7304 5688 Máy lẻ: 6868 Fax: (84-24) 3726 2601

– ***Văn phòng Khu vực phía nam: Phòng Quản lý nghiệp vụ chứng khoán và Lưu ký***

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM

Lưu ý:

- Sau thời hạn nêu trên (*sau 16h30 ngày 09/09/2024*), nếu cổ đông không thực hiện thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu thì các quyền mua không được thực hiện mặc nhiên hết hiệu lực. Những cổ đông không đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.
- Sau thời hạn nêu trên (*sau 16h30 ngày 09/09/2024*), nếu cổ đông đã đăng ký mua cổ phiếu nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu tương ứng thì coi như chưa thực hiện quyền mua. Cổ đông sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.

- Với các cổ đông đã đăng ký mua cổ phiếu nhưng không nộp đủ số tiền mua cổ phiếu tương ứng, cổ đông coi như đã thực hiện mua số cổ phiếu tương ứng với phần tiền đã nộp. Cổ đông sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho phần quyền mua không được thực hiện.

c. Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào tháng 10 - 11 năm 2024
- Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa lưu ký và đã thanh toán tiền mua cổ phiếu theo quy định sẽ nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại Văn phòng Hội đồng Quản trị của CTCP Chứng khoán MB.

Trên đây là hướng dẫn về quy trình đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phiếu của CTCP Chứng khoán MB. Kính mong Quý cổ đông thực hiện theo đúng thủ tục đã thông báo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp:

Văn phòng Hội đồng Quản trị:

Địa chỉ: Tầng 7-8, Toà nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 7304 5688 Máy lẻ: 6868

Fax: (84-24) 3726 2601

Trân trọng!