

Số: 01/2022/MBS/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 liên quan;
- 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 liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của MBS năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Mục tiêu kinh doanh	Đvt	TH 2021	KH 2022
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2,247	3,027
2	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	1,511	1,927
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	736	1,100

Trong điều kiện kinh doanh của năm 2022, ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- Giao Hội đồng quản trị chủ động chỉ đạo thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Giao Hội đồng quản trị chủ động chỉ đạo, quyết định trong việc theo dõi, quản lý công nợ, thu hồi và xử lý tổn thất tài sản đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đảm bảo đúng quy định trong các nghị định, thông tư liên quan đến chế độ kế toán của Công ty Chứng khoán nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Thông qua việc thường vượt kế hoạch cho cán bộ nhân viên Công ty với mức như sau: 20% phần vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế, đồng thời giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án triển khai.

Điều 2. Đại hội thông nhất thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 06/2022/MBS/HĐQT-TTr v/v “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022”, trong đó:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
A – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021			
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	586.81	100.0%
2	Phân phối lợi nhuận	93.88	16.0%
2.1	Các quỹ bắt buộc trích theo quy định	58.68	10.0%
	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	29.34	5.0%
	Trích Quỹ dự phòng tài chính	29.34	5.0%
2.2	Các quỹ khác	35.20	6.0%
	Trích Quỹ phúc lợi	17.60	3.0%
	Trích Quỹ khen thưởng	17.60	3.0%
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại	492.93	84.0%
B – Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021			
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến 31/12/2021	560.55	
2	Lợi nhuận chia cổ tức 2021 (20% bằng cổ phiếu)	535.24	
3	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	25.31	

2. Tờ trình số 07/2022/MBS/HĐQT-TTr v/v “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022”, trong đó:

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách hai công ty kiểm toán độc lập như sau:

TT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH KPMG
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

3. Tờ trình số 08/2022/MBS/HĐQT-TTr v/v “Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”, theo đó, ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu tại Tờ trình và phương án đính kèm Tờ trình, với một số nội dung chính như sau:

- Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần mới để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.676.183.240.000 đồng lên tối đa 3.806.127.260.000 đồng, tương ứng việc phát hành

thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 1.129.944.020.000 đồng, tương đương 112.994.402 cổ phần.

- Đối tượng phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 3.806.127.260.000 đồng bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ thực hiện đồng thời việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận đồng thời quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tổng hợp phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phần phát hành tối đa (cổ phần)	Giá bán
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	53.523.664	
2	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu	59.470.738	10.000 đồng/cổ phần
	Tổng cộng	112.994.402	

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

Stt	Phương án phát hành	Số lượng cổ phần phát hành (cổ phần)	Giá bán	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	53.523.664	-	-
2	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu	59.470.738	10.000 đồng/cổ phần	594.707.380.000
	Tổng cộng	112.994.402		594.707.380.000

- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **594.707.380.000** đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau

Stt	Các mục đích	Số tiền đầu tư (Tỷ đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin	194,70738	Trong năm 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
2	Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin	400	Trong năm 2022 theo kế hoạch đầu tư hệ thống công nghệ thông tin của Công ty
	Tổng cộng	594,70738	

DHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành 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 phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
 - Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
 - Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
 - Quyết định và 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 và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
 - Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
 - Ủy 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;
 - Ủy quyền cho HĐQT 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 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn nêu tại Tờ trình.
4. Tờ trình số 09/2022/MBS/HĐQT-TTr v/v “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022”, trong đó:
- ĐHCĐ thông qua tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là: **1,2%** lợi nhuận sau thuế thực đạt năm 2022.
 - ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, cơ chế chi trả thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

5. Tờ trình số 10/2022/MBS/HĐQT-TTr v/v “Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”, trong đó:

- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công ty cổ phần Chứng Khoán MB phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều 2 của Tờ trình này.
- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thông qua các phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành, niêm yết trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với Chiến lược và nhu cầu vốn của MBS.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị có tên sau:

Stt	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Ông Trần Hải Hà	012168414

- Theo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023, thành viên đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 26/04/2022 có tên sau:

Stt	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Ông Phan Phương Anh	040076000008

- Sau khi thay đổi, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ bao gồm các thành viên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Ông Lê Viết Hải	Chủ tịch HĐQT	001075015636
2	Ông Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	012149581
3	Ông Phan Phương Anh	Thành viên HĐQT	040076000008
4	Bà Nguyễn Minh Hằng	Thành viên HĐQT	001179015396
5	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	010106871

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK, SGD, TTLKCK;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *SK*

