

Số: 85/2022/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB***(Về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ MBS năm 2022)*

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng Khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Chứng Khoán MB;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 81/2022/MBS/HĐQT-BB ngày 10/10/2022.
- Căn cứ tình hình thực hiện chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua kết quả xử lý cổ phiếu không phân phối hết khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- Số lượng cổ phiếu còn dư được chào bán: 1.149.044 cổ phiếu;
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền: 1.149.044 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng dự kiến: 112.981.697 cổ phiếu

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 53.517.646 cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 59.464.051 cổ phiếu;

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thực tế tại đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022: 112.974.794 cổ phiếu;

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 58.309.049 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức thực tế: 53.516.701 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu còn dư được các nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền mua: 1.149.044 cổ phiếu.

Tổng kết đợt chào bán:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 112.974.794 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu theo vốn điều lệ mới.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- VP HĐQT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIỆT HẢI