

Số: **463**/2022/MBS-CV

Hà Nội, ngày **10** tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 221/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/07/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Chứng khoán MB
2. Tên viết tắt: MBS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7-8, Toà nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: (84-24) 7304 5688 Fax: (84-24) 3726 2601 Website: www.mbs.com.vn
5. Vốn điều lệ: 2.676.183.240.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: MBS
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở Giao Dịch
Số hiệu tài khoản: 009 110 000 3002
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK ngày 09/12/2013 cấp lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 2013, điều chỉnh lần gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh số 58/GPĐC-UBCK ngày 08/07/2022.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Mã CK: MBS).
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán (Theo Giấy chứng nhận số 221/GCN-UBCK): 112.981.697 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 112.981.697 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.129.816.970.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.129.816.970.000 đồng.

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối: thông qua việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Đối với cổ đông hiện hữu thực hiện đăng ký mua cổ phiếu: từ ngày 22/08/2022 đến ngày 22/09/2022.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận quyền mua cổ phiếu: 15/08/2022.
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán: từ ngày 30/09/2022 đến ngày 14/10/2022.
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 07/10/2022.
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 11/2022, sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán MB hoàn tất lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	59.458.093 (*)	58.309.049	58.309.049	8.933 (**)	8.933	0	1.149.044	98,07 %
2. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức	10.000	53.516.701 (*)	53.516.701	53.516.701	14.270 (**)	14.270	0	0	100%
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (***)	10.000	1.149.044	1.149.044	1.149.044	1	1	0	0	100%
Tổng số		112.974.794 (*)	112.974.794	112.974.794	14.310	14.310	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	112.317.561	112.327.564 (****)	112.327.564	14.247	14.247	0	0	100,01 % (****)
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	657.233	647.230	647.230	63	63	0	10.003 (****)	98,48 %

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
Tổng số		112.974.794	112.974.794	112.974.794	14.310	14.310	0	0	100%

(*) Số lượng chào bán thực tế sau khi trừ đi số cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền

(**) Số cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông (15/08/2022) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận quyền mua là 14.270 cổ đông. Số cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu là 8.933 cổ đông. Trong 8.933 cổ đông thực hiện quyền mua, có 40 cổ đông không nằm trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông. Vì vậy, số cổ đông đăng ký mua và được phân phối (cho cả cổ phiếu trả cổ tức và quyền mua) là $14.270 + 40 = 14.310$ cổ đông.

(***) Về việc phân phối số cổ phiếu còn lại cho nhà đầu tư xác định: Thông tin về số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất và Thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.

(****) Số cổ phiếu còn dư khi chào bán cho cổ đông nước ngoài đã được tiếp tục phân phối khi Công ty xử lý cổ phiếu còn dư, nhà đầu tư mua cổ phiếu là cổ đông trong nước. Dẫn tới việc tỷ lệ cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư trong nước cao hơn 100%.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 112.974.794 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 112.974.794 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 594.580.930.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 594.580.930.000 đồng.
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 95.100.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng
 - Phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng: 50.000.000 đồng.
 - Phí kiểm toán: 30.000.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán: 14.000.000 đồng.
 - Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng
 - Chi phí khác: 0 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **594.485.830.000 đồng.**



V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

1. Cơ cấu vốn

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 380.593.118 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 267.618.324 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 112.974.794 cổ phiếu

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	14.247	378.389.212	3.783.892.120.000	99,42%
1.1	Nhà nước	-	-	-	0,00%
1.2	Tổ chức	23	304.316.311	3.043.163.110.000	79,96%
1.3	Cá nhân	14.224	74.042.460	740.424.600.000	19,45%
1.4	Cổ phiếu quỹ	-	30.441	304.410.000	0,008%
2	Nước ngoài	63	2.203.906	22.039.060.000	0,58%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	6	2.018.624	20.186.240.000	0,53%
2.2	Cá nhân	57	185.282	1.852.820.000	0,05%
	Tổng cộng (1 + 2)	14.310	380.593.118	3.805.931.180.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập (*)	1	303.445.402	3.034.454.020.000	79,73%
2	Cổ đông lớn (*)	1	303.445.402	3.034.454.020.000	79,73%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	14.309	77.147.716	771.477.160.000	20,27%
	Tổng cộng (2 + 3)	14.310	380.593.118	3.805.931.180.000	100,00%

(*) Công ty có 01 cổ đông sáng lập đồng thời là cổ đông lớn

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Ngân Hàng TMCP Quân Đội	0100283873	303.445.402	79,73%

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của Công ty

Cổ phần Chứng khoán MB.

2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB V/v xử lý cổ phiếu không phân phối hết.
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB V/v thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2022

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Phương Anh



[Faint, illegible text and a circular stamp or seal]

[Faint, illegible text]

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số/2022/MBS-CV ngày /10/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB)

Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định:

- Nếu số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất;
- Nếu tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán.

STT	Tên nhà đầu tư và người có liên quan	Mối liên hệ với nhà đầu tư	Đợt chào bán này			Sau đợt chào bán	
			Số cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này (tương đương 267.618.324 cổ phiếu)	Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán trên vốn điều lệ trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất (%)	Số cổ phiếu MBS sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu MBS sau đợt chào bán (tương đương 380.593.118 cổ phiếu)
1	Ngân hàng TMCP Quân Đội		90.893.275	33,96%	0,00%	303.445.402	79,73%
1.01	Lê Viết Hải	Thành viên HĐQT	111.034	0,04%	0,00%	666.204	0,18%
1.02	Lê Thị Lợi	Trưởng BKS	9	0,00%	0,00%	54	0,00%
1.03	Nguyễn Thị An Bình	Phó trưởng BKS	8.913	0,00%	0,00%	30.024	0,01%
1.04	Đỗ Văn Hưng	Thành viên BKS	11.616	0,00%	0,00%	39.129	0,01%
1.05	Trần Minh Đạt	Phó TGĐ	84.444	0,03%	0,00%	284.444	0,07%



STT	Tên nhà đầu tư và người có liên quan	Mối liên hệ với nhà đầu tư	Đợt chào bán này			Sau đợt chào bán	
			Số cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này (tương đương 267.618.324 cổ phiếu)	Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán trên vốn điều lệ trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất (%)	Số cổ phiếu MBS sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu MBS sau đợt chào bán (tương đương 380.593.118 cổ phiếu)
1.06	Phạm Thị Trung Hà	Phó TGĐ	29.558	0,01%	0,00%	99.567	0,03%
1.07	Hà Trọng Khiêm	Phó TGĐ	13	0,00%	0,00%	81	0,00%
1.08	Đặng Thúy Dung	Kế toán trưởng	8.495	0,00%	0,00%	28.617	0,01%
1.09	Đặng Thị Huyền Hương	Vợ của Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch kiêm TGĐ	21.312	0,01%	0,00%	127.875	0,03%
1.10	Đỗ Thị Ngọc Bảo	Mẹ đẻ của Nguyễn Thị Ngọc - TV HĐQT	4	0,00%	0,00%	27	0,00%
Tổng cộng			91.168.673	34.07%	0,00%	304.721.424	80,06%