

Số: 17/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) năm 2022**

### **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 (MBS);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/MBS/HĐQT-NQ ngày 04/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 85/2022/MBS/HĐQT-NQ ngày 10/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB đã thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ MBS năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo số 463/2022/MBS-CV ngày 10/10/2022 về việc Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Văn bản số 6923/UBCK-QLKD ngày 17/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có về việc đã nhận được Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của MBS;
- Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-TC ngày 29/03/2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 29/BB-MBS-HĐQT ngày 04/04/2024.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu) năm 2022 theo phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/04/2022:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung sử dụng	Phương án sử dụng đã thông qua theo số tiền dự kiến thu được	Phương án sử dụng thay đổi theo số tiền thực tế thu được	Thời gian sử dụng
1	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin	194,71	394,58	Trong năm 2022 và các năm tiếp theo kế hoạch kinh doanh của Công ty

STT	Nội dung sử dụng	Phương án sử dụng đã thông qua theo số tiền dự kiến thu được	Phương án sử dụng thay đổi theo số tiền thực tế thu được	Thời gian sử dụng
2	Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin (*)	399,93	200,00	Trong các năm 2022 và năm 2023 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
	<b>Tổng cộng</b>	<b>594,64</b>	<b>594,58</b>	

(\*) Đối với số tiền thu được để đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin, ngoài việc bù đắp cho số tiền đã đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin từ đầu năm 2022 đến khi phát hành thành công là 115 tỷ và số tiền tiếp tục giải ngân cho đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin sau ngày phát hành thành công mà chưa sử dụng hết Công ty chủ động gửi tiền tại ngân hàng, mua chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng phát hành để gia tăng lợi ích cho Cổ đông.

Lý do thay đổi: Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty và tình hình sử dụng vốn của Công ty, Công ty thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích cổ đông và đảm bảo lợi ích công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; HNX;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Viết Hải**