

Số : 08/2022/MBS/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng Khoán MB)

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng Khoán MB;
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Chứng Khoán MB,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng Khoán MB kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

#### I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

Việc MBS tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của MBS, cụ thể như sau:

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh, cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính, bảo lãnh phát hành...
- Cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính mới cho khách hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong bối cảnh hoạt động hiện nay của ngành tài chính, chứng khoán.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng nguồn lực tài chính để thực thi chiến lược 2022 – 2026 được đối tác chiến lược tư vấn.

#### II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

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 theo phương án dưới đây:

- Hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>112.994.402</b>	

Cụ thể phương án phát hành như sau:

## 1. Phương pháp tính giá và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần chào bán

### ❖ Phương pháp tính giá

Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

#### - **Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2021**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 để xác định giá trị sổ sách của Công ty như sau:

Khoản mục	Đơn vị	Theo BCTC 31/12/2021
Vốn chủ sở hữu	Đồng	3.411.545.908.108
Số lượng CP lưu hành	CP	267.590.641
Giá trị sổ sách mỗi CP	Đồng	12.749

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

#### - **Giá thị trường:**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$Ppl = \frac{Pt + Pr_1 * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng.
- Pt: Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền (Giá định: 35.000 đồng/ cổ phiếu);
- Pr<sub>1</sub>: Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/ cổ phần);
- I<sub>1</sub>: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (22,22%);
- I<sub>2</sub>: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20%);

Với giá định trên, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua và quyền nhận cổ tức bằng cổ phần, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} Ppl &= \frac{Pt + [Pr_1 * 22,22\%]}{1 + 22,22\% + 20\%} \\ &= \frac{35.000 + 10.000 * 22\%}{1 + 22,22\% + 20\%} \\ &= 26.172 \text{ đồng/ cổ phần} \end{aligned}$$

Cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/ cổ phần.

### ❖ Phương pháp đánh giá mức độ pha loãng cổ phần chào bán:

Sau khi Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành tại ngày 31/12/2021: 267.590.641 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán tối đa: 112.994.402 cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu lưu hành tối đa sau khi chào bán: 380.585.043 cổ phiếu  
Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến cổ phiếu của Công ty bị pha loãng. Việc pha loãng cổ phiếu có thể gây ra các ảnh hưởng sau:

- **Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):**

EPS có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để bổ sung kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận thu được từ số tiền đó.

*Công thức tính*

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

*Trong đó:*

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y1*T1}{12}$$

➤ X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

➤ Y1: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

➤ T1: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử, ngày hoàn tất đợt chào bán này của Công ty 30/06/2022. Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân năm 2022} = \frac{267.590.641 * 12 + 112.994.402 * 6}{12} = 324.087.842 \text{ cổ phiếu}$$

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 880 tỷ đồng.

*Khi đó:*

EPS năm 2022 (dự kiến) trước khi pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu	=	$\frac{880.000.000.000}{267.590.641}$	=	3.289 đồng/cổ phần
EPS năm 2022 (dự kiến) sau khi pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu	=	$\frac{880.000.000.000}{324.087.842}$	=	2.715 đồng/cổ phần

- **Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)**

*Công thức tính:*

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$


Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- **Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty**

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và quyền nhận cổ tức bằng cổ phần, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Ppl} = \frac{\text{Pt} + \text{Pr}_1 * \text{I}_1}{1 + \text{I}_1 + \text{I}_2}$$

*Trong đó:*

➤ Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng. 

- Pt: Giá giá định tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền;
- Pr1: Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
- I1: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- I2: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

**- Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

Các rủi ro từ việc pha loãng cổ phiếu nêu trên không phải bao giờ cũng xảy ra và mức độ rủi ro cũng phụ thuộc vào tình hình thị trường cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, những rủi ro này cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của Công ty, vì vậy nhà đầu tư cần có những đánh giá cẩn trọng về các vấn đề nêu trên.

**2. Phương án Phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu**

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
v. Số lượng cổ phần trước khi phát hành	267.618.324 cổ phần
vi. Số lượng cổ phần phát hành tối đa:	59.470.738 cổ phần, tương đương 22,22% trên số lượng cổ phiếu đã phát hành
vii. Tổng giá trị chào bán tối đa (tính theo mệnh giá):	594.707.380.000 đồng
viii. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
ix. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 9:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 09 quyền được mua 02 cổ phần mới).
x. Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (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.  Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị huỷ bỏ.

xi. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xii. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua cần thực hiện ít nhất 05 ngày làm việc trước khi kết thúc thời gian thực hiện quyền mua để có thời gian xử lý các vấn đề phát sinh nếu việc đăng ký chuyển nhượng quyền thực hiện chưa đúng quy định.
xiii. Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:	Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phần.
xiv. Giá phát hành:	10.000 đồng/ cổ phiếu
xv. Số tiền dự kiến thu được	594.707.380.000 đồng
xvi. Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
xvii. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:	<p><b>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết gồm:</b></p> <p>(1) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 9:2 (nếu có).</p> <p>(2) Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua.</p> <p><b>Phương án xử lý:</b></p> <p>(1) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 9:2 (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.</p> <p>(2) Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.</p> <p>ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho HĐQT</p>

	<p>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 phần chưa phân phối hết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của MBS;</li> <li>• Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của MBS.</li> </ul> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuân thủ quy định tại 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.”</li> <li>• Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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.</li> </ul>
xviii.	<p>Lưu ký và niêm yết bổ sung</p> <p>Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.</p>
xix.	<p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu</p> <p>không áp dụng</p>
xx.	<p>Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến</p> <p>Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu chưa chào bán hết nếu cần.</p> <p>Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc huy động các nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp.</p>

### 3. Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

i.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
ii.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
iii.	Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
iv.	Mệnh giá cổ	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần

phần:	
v. Số lượng cổ phần trước khi phát hành	267.618.324 cổ phần
vi. Số lượng cổ phần phát hành tối đa:	53.523.664 cổ phần, tương đương 20% trên số lượng cổ phiếu đã phát hành
vii. Tổng giá trị cổ phần phát hành tối đa (tính theo mệnh giá):	535.236.640.000 đồng
viii. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
ix. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 05 quyền được nhận 01 cổ phần mới).
x. Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
xi. Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xii. Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại 31/12/2021.
xiii. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
xiv. Phương thức xử lý cổ phần lẻ:	Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.
xv. Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

#### 4. Phương án sử dụng tiền từ đợt phát hành

- 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
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	53.523.664	-	-
2	Phát hành cổ phần cho	59.470.738	10.000	594.707.380.000

	cổ đông hiện hữu		đồng/cổ phần	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>112.994.402</b>		<b>594.707.380.000</b>

- 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>594,70738</b>	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1: Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin; tiếp đến
- Ưu tiên 2: Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để tài trợ kế hoạch sử dụng vốn, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng (i) nguồn vốn sẵn có từ hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc (ii) huy động từ các nguồn hợp lệ khác của Công ty nhằm bù đắp phần còn thiếu để thực hiện kế hoạch sử dụng vốn.

### III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 này. *sb*

Hội đồng quản trị MBS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua! *sb*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *sb*



LÊ VIỆT HẢI

