CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 238 /2021/MBS-CV	*Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021*

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 55/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5/5/2021)

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: 1.643.310.840.000 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 01/GPĐC-UBCK ngày 18/01/2021.
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 chào bán: 103.287.817 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 103.287.817 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: 1.032.878.170.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.032.878.170.000 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 và phân phối trực tiếp cho người lao động
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

- Đối với cổ đông hiện hữu và CBCNV: từ ngày 21/05/2021 đến ngày 09/06/2021
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận quyền mua cổ phiếu: 18/05/2021.
- Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán: từ ngày 16/06/2021 đến ngày 17/06/2021.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 17/06/2021.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 7/2021, 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	70.423.512	69.312.287	69.312.287	6.641	6.641	0	1.111.225	98,42 %
2. Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên	10.000	8.216.076	7.485.000	7.485.000	142	142	0	731.076	91,10%
3. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (*)	0	24.647.652	24.647.652	24.647.652	8.230	8.230	0	0	100%
4. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (**)	10.000	1.842.301	1.842.301	1.842.301	80	80	0	0	100%
Tổng số		103.287.240 (*)	103.287.240	103.287.240	8.452	8.452	0	0	100 %
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	103.172.854	103.181.417 (***)	103.181.417 (***)	8.409	8.409	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	10.000	114.386	105.823	105.823	43	43	0	8.563 (***)	92,51%

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
điều lệ									
Tổng số		103.287.240 (*)	103.287.240	103.287.240	8.452	8.452	0	0	100 %

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

(**) 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, các nhà đầu tư mua cổ phiếu đều 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: 103.287.240 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 103.287.240 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: 786.395.880.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 786.395.880.000 đồng.
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 69.000.000 đồng.

- Phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng.
- Phí kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất: 30.000.000 đồng.
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán: 14.000.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **786.326.880.000 đồng**.

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

1. Cơ cấu vốn

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**	**8.409**	**267.314.676**	**2.673.146.760.000**	**99,887%**
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	14	212.713.385	2.127.133.850.000	79,484%
1.3	Cá nhân	8.395	54.601.291	5460.102.910.000	20,403%
2	**Nước ngoài**	**43**	**303.568**	**3.035.680.000**	**0,113%**
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	6	21.379	213.790.000	0,008%
2.2	Cá nhân	37	282.189	2.821.890.000	0,105%
	Tổng cộng (1 + 2)	**8.452**	**267.618.244**	**2.676.182.440.000**	**100%**
II	**Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác**				
1	Cổ đông sáng lập	1 (*)	212.564.911	2.125.649.110.000	79,43%
2	Cổ đông lớn	1 (*)	212.564.911	2.125.649.110.000	79,43%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	8.451	55.053.413	550.534.130.000	20,57%
	Tổng cộng (2 + 3)	**8.452**	**267.618.244**	**2.676.182.440.000**	**100%**

(*) 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	212.564.911	79,43%

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 2021.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Trần Hải Hà

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.