

Số : 12/TTr-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025)

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 (MBS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của MBS năm 2025 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 giao dịch 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 kế hoạch kinh doanh Công ty.
- Tạo sự gắn kết người lao động với Công ty và là động lực cho người lao động làm việc hiệu quả hơn.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 5.728.129.810.000 đồng lên 6.673.271.210.000 đồng, tương ứng việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 945.141.400.000 đồng, tương đương 94.514.140 cổ phiếu.
- Phương án tăng vốn điều lệ lên 6.673.271.210.000 đồng bao gồm: Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Công ty sẽ thực hiện đồng thời phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trước khi thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được triển khai sau ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận thêm cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tổng hợp phương án phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu)
1	Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	68.737.557
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	17.184.389
3	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	8.592.194
	Tổng cộng	94.514.140

Cụ thể phương án phát hành như sau:

2.1. Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

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 phiếu phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VND (Mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
v. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	572.812.981 cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành:	572.782.940 cổ phiếu
vii. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2024:	30.041 cổ phiếu
viii. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm:	68.737.557 cổ phiếu phổ thông
ix. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	687.375.570.000 VND (Sáu trăm tám mươi bảy tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng)

x. 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 phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
xi. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền, 100 quyền được mua 12 cổ phần mới). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
xii. Nguyên tắc làm tròn:	Đối với phần lẻ cổ phần (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.
xiii. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xiv. 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 các đối tượng khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
xv. 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 phiếu.
xvi. Giá phát hành:	10.000 VND (mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
xvii. Số tiền dự kiến thu được	687.375.570.000 VND (Sáu trăm tám mươi bảy tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng)
xviii. Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
xix. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân	- Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép chào bán (68.737.557 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ

phối hết:	thực hiện quyền 100: 12 sẽ bị hủy bỏ. - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm: (1) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua; (2) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; Số cổ phiếu còn lại này, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho Ngân hàng TMCP Quân Đội và/hoặc các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị 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 phiếu còn lại chưa phân phối hết: • 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; • Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của MBS; • Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của MBS. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán tiếp cho Ngân hàng TMCP Quân Đội và/hoặc đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các điều kiện sau: • Tuân thủ quy định tại Khoản 2 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.” • Đảm bảo các điều kiện chào bán 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.
xx. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu	Đại hội đồng cổ đông uỷ 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.

	nước ngoài:	
xxi.	Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.
xxii.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	0%
xxiii.	Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	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. 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 hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.
xxiv.	Thay đổi điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xxv.	Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

2.2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 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 phiếu phổ thông
iv.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VND (Mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
v.	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	572.812.981 cổ phiếu
vi.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành:	572.782.940 cổ phiếu
vii.	Số lượng cổ phiếu quỹ tại	30.041 cổ phiếu

	31/12/2024:	
viii.	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:	17.184.389 cổ phiếu phổ thông
ix.	Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá):	171.843.890.000 VND (Một trăm bảy mươi một tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)
x.	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 phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
xi.	Nguồn vốn sử dụng để phát hành	Nguồn từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
xii.	Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:03 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền, 100 quyền nhận được thêm 03 cổ phiếu mới). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
xiii.	Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ. Giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống bị hủy bỏ sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty.
xiv.	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
xv.	Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng.
xvi.	Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
xvii.	Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông
xviii.	Lưu ký và niêm	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết

yết bổ sung	bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.
xix. Thay đổi điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xx. Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

2.3. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

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 phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
v. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:	8.592.194 cổ phiếu
vi. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	85.921.940.000 đồng
vii. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
viii. Đối tượng chào bán, Tiêu chuẩn:	Đối tượng, Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình: Các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm lập danh sách theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ về thâm niên, vị trí chức danh, kết quả thực hiện công việc, đóng góp cho công ty và các tiêu chí khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện, phù hợp quy định pháp luật.
ix. Giá phát hành	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
x. Số tiền dự kiến thu được	85.921.940.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi một triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)

xi. Nguyên tắc xác định giá bán	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 cán bộ công nhân viên được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
xii. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành, thời gian giải tỏa hạn chế chuyển nhượng như sau: -Kết thúc năm thứ 3: giải tỏa 50% số lượng cổ phiếu; -Kết thúc năm thứ 5: giải tỏa 100% số lượng cổ phiếu. Trường hợp số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng mỗi năm khi quy đổi ra số lẻ thì số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng đối với từng năm được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ được cộng dồn vào năm cuối, phù hợp quy định pháp luật.
xiii. Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của MBS và sau ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận thêm cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
xiv. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:	Số lượng cổ phần do người lao động không đăng ký mua hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho một số người lao động khác trong Công ty với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu tại mục xii. trên đây. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua số cổ phiếu còn dư khi phát hành ESOP; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng 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
xv. Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

người lao động:	
xvi. Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
xvii. Thay đổi điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xviii. Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

III. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu)	Giá bán (VND/cổ phiếu)	Số tiền dự kiến thu được (VND)
1	Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	68.737.557	10.000	687.375.570.000
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	17.184.389	-	0
3	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	8.592.194	10.000	85.921.940.000
	Tổng cộng	94.514.140		773.297.510.000

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 773.297.510.000 đồng Việt Nam, Công ty sẽ bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh nhằm gia tăng thị phần.

Dự kiến số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
I	Số tiền thu được từ phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	687.375.570.000	
1.	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành	150.000.000.000	Từ năm 2025, theo kế hoạch của Công ty
2.	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin)	537.375.570.000	Từ năm 2025, theo kế hoạch của Công ty
II	Số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa	85.921.940.000	

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
	chọn cho người lao động		
	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin)	85.921.940.000	Từ năm 2025, theo kế hoạch của Công ty
	Tổng cộng	773.297.510.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

- Ưu tiên 1: Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành; tiếp đến
- Ưu tiên 2: Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định 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, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật 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.

Để đảm bảo tính linh hoạt, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và lợi ích của Công ty, Công ty sẽ gửi tiền tại ngân hàng và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng trong thời gian chưa dùng vốn vào các mục đích đã được thông qua.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật;
- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện các phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của các phương án phát hành đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty 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 phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và có thông báo bằng văn bản về việc nhận được hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; hoặc có thông báo bằng văn bản về việc nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, quy định của MBS;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành

thêm và quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định; Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành và quy định của pháp luật;

- Phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cán bộ nhân viên; phê duyệt và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thời gian thực hiện;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phân vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế của các phương án phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh/thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc các đợt phát hành;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật 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;
- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao, ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MBS: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN MBS
O. ĐÔNG DÀ - T.P. HÀ NỘI
LÊ VIỆT HẢI

