

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
- Tên viết tắt: MBS
- 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
- Số điện thoại: + 84 24 7304 5688 Fax: + 84 24 3726 2601 Website: <https://mbs.com.vn>
- Vốn điều lệ: 3.805.931.180.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: MBS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Ba Đình Số hiệu tài khoản: 009 110 000 3002
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0106393583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/12/2013, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 06/01/2023
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK ngày 09/12/2013 cấp lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 2013; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 112/GPĐC-UBCK ngày 18/11/2022.

II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 380.593.118 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 380.562.677 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.441 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 57.088.967 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2022: 45.671.174 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu: 11.417.793 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền:



- Đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2022: 100:12
- Đối với cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100:3

6. Nguồn vốn phát hành:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với thứ tự ưu tiên nguồn như sau:
 - + Nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: ưu tiên sử dụng hết quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
 - + Nguồn quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: phần còn lại sau khi sử dụng hết quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

- Nguyên tắc làm tròn:
 - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 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.
 - + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.
 - + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 11/08/2023

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 11/09/2023

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **57.076.875 cổ phiếu**, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:12: 45.663.942 cổ phiếu cho 15.669 cổ đông
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:3: 11.412.933 cổ phiếu cho 15.669 cổ đông;

Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ bị huỷ bỏ: 12.092 cổ phiếu

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 11/08/2023): 437.669.993 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 437.639.552 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.441 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 72/NQ-MBS-HĐQT ngày 21/8/2023 về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Phương Anh

