

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Phương án phát hành Trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB ("MBS");
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) MBS;
- Căn cứ vào Tờ trình số 07/2016/MBS/NV-TTr ngày 07/03/2016 của Ban Điều hành về việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi MBS năm 2016;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của HĐQT số 42/2016/MBS/HĐQT-BB ngày 08/04/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các nội dung của Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB như sau:

Khối Lượng Phát Hành	Tối đa 500 tỷ Đồng, ủy quyền cho TGD quyết định thời điểm, số lượng đợt phát hành và giá trị phát hành từng đợt tùy vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn của Công ty
Kỳ Hạn Trái Phiếu	3 năm
Loại Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
Hình Thức và Mệnh giá	Trái phiếu không chuyển đổi được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 1 tỷ Đồng Việt Nam/một Trái phiếu
Thời điểm phát hành	Năm 2016
Giá phát hành	100% Mệnh giá
Mục Đích Huy Động Vốn	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh
Hình thức lãi suất	Lãi suất Trái phiếu được cố định năm đầu với mức lãi suất [●] %/năm. Lãi suất thả nổi trong các năm tiếp theo và được xác định theo lãi suất tham chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng biên độ. Ủy quyền cho Ban Điều Hành quyết định lãi suất năm đầu tiên phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Phương thức thanh toán lãi và gốc	Lãi được trả sau hàng năm tính từ Ngày Phát Hành, trả gốc một lần khi đáo hạn. Số lần điều chỉnh lãi suất trong 01 kỳ tính lãi tối đa không quá 2 lần. Ủy quyền cho TGD quyết định số lần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lãi suất tham chiếu	Lãi suất tham chiếu sẽ do Tổ Chức Phát hành và Nhà Đầu tư đàm phán và thống nhất. Ủy quyền cho TGD quyết định cách xác định lãi suất tham chiếu phù hợp với tình hình thực tế
Hoàn trả	Trừ khi được mua lại và hủy bỏ phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu, các Trái Phiếu sẽ đáo hạn và tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng với mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn tương ứng.
Đối Tượng Mua Trái Phiếu	Tổ chức, cá nhân trong nước
Các Quyền/Nghĩa vụ liên quan đến việc bán lại/mua lại Trái phiếu	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các Quyền và Nghĩa vụ của MBS và Trái chủ liên quan đến việc bán lại và mua lại Trái phiếu, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc quyết định mức lãi suất áp dụng cho thời gian nắm giữ trong trường hợp Trái chủ bán lại cho MBS; thời điểm Trái chủ được bán lại Trái phiếu và/hoặc MBS mua lại Trái phiếu; số lần bán lại/mua lại... với nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và thành công của đợt phát hành.

Điều 2. Giao Ban điều hành công ty tổ chức triển khai việc thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu tại Điều 1 trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và báo cáo lại HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Thị Thúy Nga

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- Lưu VP.HĐQT./.