

Số: 19/2019/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB số 01/2019/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/3/2019.
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** HĐQT đồng ý thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

**1. Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán:**

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 400.000.000.000 đồng.
- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 400.000.000.000 đồng của đợt phát hành trên dự kiến sẽ được dự kiến sử dụng cho các mục đích sau:
  - + Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động, nâng cao khả năng quản trị rủi ro. Trong 6 tháng gần nhất, tỷ lệ an toàn vốn của MBS đều ở mức khá (trên 288%), đảm bảo mức tối thiểu theo quy định pháp luật để triển khai các sản phẩm chứng khoán phái sinh. Việc bổ sung thêm 400 tỷ đồng vốn chủ sở hữu sẽ hỗ trợ tăng tỷ lệ an toàn vốn cho MBS lên mức từ 300% trở lên.
  - + Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin trong hoạt động giao dịch chứng khoán của khách hàng tại Công ty trên nguyên tắc hiệu quả - quản trị rủi ro. Quy mô bổ sung vốn dự kiến cho hoạt động margin khoảng 130 tỷ đồng.
  - + Trong năm 2018 – 2019, Công ty đang thực hiện phát triển và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trái phiếu và nguồn vốn, với chiến lược phát triển hệ thống phân phối trái phiếu. Với quy mô vốn chủ sở hữu được tăng lên, hoạt động đầu tư trái phiếu cũng sẽ được đẩy mạnh tạo ra chuỗi giá trị gia tăng doanh thu cho Công ty từ các sản phẩm kết hợp nội bộ là Nguồn vốn và hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Quy mô bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh và đầu tư trái phiếu dự kiến là 200 tỷ đồng.
  - + Nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực cho MBS: Đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh và cung ứng các sản phẩm dịch vụ chứng

khoản phù hợp với quy mô thị trường, cụ thể Công ty đang xây dựng các chương trình đầu tư xây dựng, triển khai các sản phẩm theo xu hướng công nghệ mới Fintech, BigData, AI ... phục vụ khách hàng và các giải pháp công nghệ hỗ trợ điều hành quản lý như văn phòng số, hệ thống hỗ trợ ra quyết định...tạo nền tảng công nghệ vững chắc, hiện đại, an toàn cho việc áp dụng và triển khai các sản phẩm và công cụ tài chính mới, bắt kịp với xu hướng fintech các sản phẩm dịch vụ tài chính – chứng khoán. Quy mô đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin dự kiến khoảng 70 tỷ đồng.

- + Bên cạnh đó, trong chiến lược kinh doanh năm 2019 và giai đoạn tiếp theo, Công ty cũng chủ trương đẩy mạnh hơn nữa các sản phẩm mới và sản phẩm giá trị gia tăng đối với mảng dịch vụ Ngân hàng đầu tư theo hướng kết hợp giữa các sản phẩm tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành theo đúng quy định của pháp luật với sự đa dạng về các hình thức bảo lãnh phát hành đảm bảo nguyên tắc quản trị rủi ro của Công ty;
- + Bổ sung và cung ứng vốn đầu tư cho các sản phẩm chứng khoán mới (chứng quyền có đảm bảo; hợp đồng tương lai..) và các hoạt động kinh doanh sinh lời khác trên cơ sở cân đối nguồn thực tế với các hoạt động kinh doanh khác.

**Tổng hợp phương án sử dụng vốn:**

TT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (Tỷ đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư của Công ty	200	Trong năm 2019 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
2	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin	130	Trong năm 2019 – 2020 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
3	Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin	70	Trong năm 2019 theo kế hoạch đầu tư hệ thống công nghệ thông tin của Công ty
	<b>Tổng cộng</b>	<b>400</b>	

**2. Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

**2.1 Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư của Công ty**

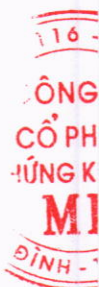
Nội dung	Số tiền đầu tư (Tỷ đồng)
Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư của Công ty	200
<b>Tổng cộng</b>	<b>200</b>

Chi tiết giải ngân như sau:

Nội dung	Quý III/2019	Quý IV/2019
Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư của Công ty	100	100
<b>Tổng cộng</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2.2 Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin**

Nội dung	Số tiền đầu tư (Tỷ đồng)
----------	--------------------------



Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin	130
<b>Tổng cộng</b>	<b>130</b>

Chi tiết giải ngân như sau:

Nội dung	Quý III-IV/2019	Quý IV/2019-Quý I/2020
Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin	80	50
<b>Tổng cộng</b>	<b>80</b>	<b>50</b>

### 2.3 Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin

TT	Tiến độ góp vốn	Số tiền đầu tư (Tỷ đồng)
1	Đầu tư nền tảng giải pháp thúc đẩy kinh doanh	32,5
2	Đầu tư nền tảng hỗ trợ kinh doanh	0,8
3	Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động công nghệ thông tin	36,7
	<b>Tổng cộng</b>	<b>70</b>

Chi tiết giải ngân như sau:

TT	Nội dung	Quý III/2019	Quý IV/2019
1	Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng	7	3,5
2	Đầu tư xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu MIS/MiniDatawarehouse	1,5	2
3	Đầu tư hệ thống giao dịch OmniBus, kết nối Fidessa	1,8	1
4	Đầu tư hệ thống quản lý khách hàng môi giới nhóm	0,9	0,7
5	Hợp tác với AlgoPlatform: Xây dựng hệ thống cung cấp dữ liệu doanh nghiệp, thị trường	1,6	2
6	Xây dựng hệ thống portal tương tác, nâng cao trải nghiệm khách hàng	6,5	4
7	Triển khai M.Office, nâng cấp hệ thống email	0,6	0,2
8	Xây dựng mới hệ thống lõi chứng khoán phái sinh, nâng cấp chức năng cho sản phẩm lõi chứng khoán phái sinh	3,5	2,5
9	Nâng cấp hệ thống Gateway mới với hệ thống lõi mới của HSX	2,5	1
10	Nâng cấp chức năng cho sản phẩm MobileTrading, HomeTrading, MiddleWare	1	1,3
11	Bảo trì hệ thống MobileTrading, HomeTrading, MiddleWare	0,6	0,6
12	Dò quét đánh giá mã độc, pentest hệ thống công	0,4	0,2

TT	Nội dung	Quý III/2019	Quý IV/2019
	nghệ thông tin		
13	Bảo trì Trung tâm dữ liệu, thay thế UPS	0,9	0,7
14	Bản quyền cơ sở dữ liệu Oracle	0,2	0,5
15	Thay thế một số máy chủ Intel, hệ thống mạng, hệ thống an ninh mạng	9,6	11,2
	<b>Tổng cộng</b>	<b>38,8</b>	<b>31,2</b>

**Điều 2.** Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Minh**