

Số: 90/2019/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung bổ sung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 số 01/2019/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/MBS/HĐQT-NQ ngày 31/07/2019 của Hội đồng quản trị số Công ty Cổ phần Chứng khoán MB về “Trình tự, thời gian triển khai việc tăng vốn và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019”;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

### 1. Tổng hợp phương án sử dụng vốn:

TT	Các mục đích	Số tiền đầu tư dự kiến (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 2020 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
2.	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin	130	Trong năm 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 2020 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:

(i) 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 I-II/2020	Quý II-III/2020
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>
------------------	------------	------------

Hoạt động đầu tư được sử dụng vốn của đợt phát hành này (200 tỷ đồng) là hoạt động kinh doanh và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Số tiền thu được này Công ty không sử dụng để đầu tư cổ phiếu niêm yết hoặc cổ phiếu chưa niêm yết.

(ii) 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 I-II/2020	Quý II-III/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>

(iii) Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin

TT	Tiên 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 I-II/2020	Quý II-III/2020
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 I-II/2020	Quý II-III/2020
	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:** Hội đồng quản trị thông qua phương án hoàn trả tiền cho nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm trong trường hợp đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.

Trường hợp Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện xử lý cổ phiếu còn dư mà đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu (70%), trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian xử lý cổ phiếu còn dư (tính cả thời gian gia hạn xử lý cổ phiếu còn dư (nếu có), Công ty sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về việc đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.

Công ty sẽ thực hiện hoàn trả tiền cho nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu theo các bước như sau:

1. Lập danh sách nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trong đợt phát hành tại ngày kết thúc thời gian xử lý cổ phiếu còn dư.

Danh sách gồm hai bộ phận là danh sách nhà đầu tư đã lưu ký và nhà đầu tư chưa lưu ký.

2. Thực hiện hoàn trả tiền cho nhà đầu tư mua cổ phiếu trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin về việc đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.

3. Phương thức hoàn trả:

- Đối với các nhà đầu tư chưa lưu ký:

Công ty liên hệ trực tiếp với các nhà đầu tư này do khi thực hiện mua cổ phiếu các nhà đầu tư này đã có đơn đăng ký mua cổ phiếu và có đầy đủ thông tin cá nhân cũng như thông tin tài khoản chuyển tiền.

Công ty sẽ thực hiện xác nhận bằng văn bản thông tin cá nhân cũng như thông tin tài khoản chuyển tiền của nhà đầu tư, sau đó, Công ty sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản mà nhà đầu tư chỉ định.

- Đối với các nhà đầu tư đã lưu ký:

Công ty sẽ đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hỗ trợ trong việc liên hệ với các công ty chứng khoán nơi các nhà đầu tư đã lưu ký mở tài khoản. Công ty sẽ thực hiện xác nhận bằng văn bản thông tin tài khoản chứng khoán của các nhà đầu tư với các công ty chứng khoán nói trên.

Sau khi xác nhận thông tin các nhà đầu tư, tùy theo thoả thuận của Công ty với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các công ty chứng khoán nói trên mà Công ty sẽ chuyển số tiền mà các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu kèm theo phí chuyển tiền dự kiến cho từng nhà đầu tư cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc cho từng công ty chứng khoán nơi các nhà đầu tư đã lưu ký mở tài khoản.

C. TY  
H. H. KHO.  
B  
T. P. I






4. Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư.

**Điều 3.** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Minh**

