

Số: 43./2022/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2022, chi tiết như sau:

Theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 594,70738 tỷ đồng. Tuy nhiên, do số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty giảm dẫn tới số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành giảm, nên số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán giảm về 594,64051 tỷ đồng. Căn cứ trên thứ tự ưu tiên của mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (Tỷ đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin	194,70738	Trong năm 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
2.	Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin	399,93313	Trong năm 2022 theo kế hoạch đầu tư hệ thống công nghệ thông tin của Công ty
	<b>Tổng cộng</b>	<b>594,64051</b>	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1: Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin; tiếp đến
- Ưu tiên 2: Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để tài trợ kế hoạch sử dụng vốn, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng (i) nguồn vốn sẵn có từ hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc (ii) huy động từ các nguồn hợp lệ khác của Công ty nhằm bù đắp phần còn thiếu để thực hiện kế hoạch sử dụng vốn.

**Chi tiết kế hoạch Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin:**



50

TT	Nội dung	Số tiền đầu tư theo Quý (Tỷ đồng)		Số tiền đầu tư (Tỷ đồng)
		Quý III/2022	Quý IV/2022	
<b>I</b>	<b>Đầu tư các giải pháp chuyển đổi số</b>	<b>66,0</b>	<b>67,0</b>	<b>133</b>
1	Nâng cao trải nghiệm khách hàng và số hóa các sản phẩm truyền thống trên nền tảng: Web trading/Mobile App....	31,2	19,2	50,4
2	Hệ thống Loyalty (tích điểm, đổi điểm, liên kết VinID, BH MIC, voucher..)	4,8	0,0	4,8
3	Đầu tư các hệ thống sản phẩm cải tiến, sp mới (P2P, CCQ, .....)	0,0	22,8	22,8
4	Đầu tư chuyển đổi số vận hành tại MBS	30,0	25,0	55,0
<b>II</b>	<b>Đầu tư nâng cao năng lực hệ thống, tổ chức</b>	<b>79,9</b>	<b>135,1</b>	<b>215</b>
<i>A</i>	<i>Chuẩn hóa quy trình, tổ chức</i>	<i>7,0</i>	<i>5,0</i>	<i>12,0</i>
1	Củng cố năng lực cung cấp dịch vụ theo ITIL. Chuyển đổi hoạt động mô hình sang Agile và Devops	1,0	1,0	2,0
2	Chuẩn hóa quản trị kiến trúc doanh nghiệp theo các chuẩn TOGAF, Cobit. Chuẩn hóa quy trình áp dụng ISO27001	0,0	4,0	4,0
3	Dịch vụ An ninh (SOC, redteam, Pentest)	6,0	0,0	6,0
<i>B</i>	<i>Triển khai các dịch vụ Public Cloud</i>	<i>8,4</i>	<i>0,0</i>	<i>8,4</i>
<i>C</i>	<i>Nâng cao năng lực và chuẩn hóa DC</i>	<i>64,5</i>	<i>130,1</i>	<i>194,6</i>
<b>III</b>	<b>Đảm bảo vận hành dịch vụ CNTT liên tục</b>	<b>30,9</b>	<b>21,2</b>	<b>52,0</b>
1	Bảo trì các hệ thống mạng, an ninh hệ thống	21,9	16,6	38,5
2	Bảo trì các ứng dụng phần mềm	9,0	4,53313	13,53313
<b>Tổng cộng</b>		<b>176,7</b>	<b>223,2331</b>	<b>399,93313</b>

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**  
**ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI**  
**LÊ VIỆT HẢI**