

Số: 41 /NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 30/NQ-MBS-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB ngày 25/03/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 651/TTr-MBS-NV ngày 26/05/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 39/BB-MBS-HĐQT ngày 28/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2025, bao gồm các hồ sơ, tài liệu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106393583 thay đổi lần thứ 6 ngày 24/01/2025 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;
3. Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK cấp lần đầu ngày 09/12/ 2013 và Giấy phép điều chỉnh số 01/GPĐC-UBCK ngày 03/01/2025 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 30/NQ-MBS-HĐQT ngày 25/03/2025 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

6. Quyết định của Tổng Giám đốc về việc triển khai Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2025;
7. Bản cáo bạch;
8. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
9. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
10. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
11. Báo cáo tài chính quý gần nhất năm 2025;
12. Văn bản cam kết nghĩa vụ của Tổ chức Phát hành đối với nhà đầu tư;
13. Văn bản cam kết Tổ chức Phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
14. Văn bản cam kết niêm yết trái phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán;
15. Văn bản xác nhận thông tin tài khoản phong toả nhận tiền chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
16. Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu ký giữa Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
17. Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Tổ chức Phát hành.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB tổ chức thực hiện lập, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật và phê duyệt, ký các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chào bán và các văn bản, cam kết, báo cáo khác để giải trình, bổ sung, hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đảm bảo quy định của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Trong quá trình thực hiện, Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho người khác ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các văn bản hồ sơ giấy tờ liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán, hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng đảm bảo quy định nội bộ của MBS và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Viết Hải