

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN MB**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 98 /MBS-BC

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 315/UBCK-GCN do chủ tịch Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cấp ngày 10/09/2025)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực 1-Tầng 7-8 Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội
 - Điện thoại: 024 7304 5688 Fax: 024 3726 2601 Website: mbs.com.vn
 - Vốn điều lệ: 6.673.189.810.000 (Bằng chữ: Sáu nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ một trăm tám mươi chín triệu tám trăm mười nghìn đồng)
 - Mã cổ phiếu: MBS
 - Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở Giao Dịch
Số hiệu tài khoản: 009 110 000 3002
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0106393583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/12/2013, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 14/04/2026.
- Ngành nghề kinh doanh chính:

Ngành nghề kinh doanh chính	Mã ngành
Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. Chi tiết: - Môi giới chứng khoán; - Môi giới chứng khoán phái sinh.	6612
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán; - Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; - Lưu ký chứng khoán, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán; - Giao dịch chứng khoán trực tuyến; - Ứng trước tiền bán chứng khoán; - Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh	6619



Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội): - Tự doanh chứng khoán; - Tự doanh chứng khoán phái sinh.	6499
--	------

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- 8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK cấp lần đầu ngày 09/12/2013 và điều chỉnh lần gần nhất số 43/GPĐC-UBCK ngày 08/04/2026.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã chào bán/phát hành: 68.733.953 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 687.339.530.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án (trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án): 0 đồng
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 13/11/2025

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn:
Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT-HĐQT ngày 12/05/2025 của Hội đồng quản trị MBS:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành	150.000.000.000	Từ năm 2025, theo kế hoạch của Công ty
2.	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin)	537.375.570.000	Từ năm 2025, theo kế hoạch của Công ty
	Tổng cộng	687.375.570.000	

- Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:
 - + Ưu tiên 1: Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành; tiếp đến
 - + Ưu tiên 2: Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo

phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Để đảm bảo tính linh hoạt, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và lợi ích của Công ty, Công ty sẽ gửi tiền tại ngân hàng và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng trong thời gian chưa dùng vốn vào các mục đích đã được thông qua.

Số tiền thu được thực tế từ đợt chào bán là 687.339.530.000 đồng (<687.375.570.000 đồng dự kiến thu được tại phương án đã được phê duyệt) vì vậy, số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán được sử dụng theo thứ tự mục đích ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành	150.000.000.000	Từ năm 2025, theo kế hoạch của Công ty
2.	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin)	537.339.530.000	Từ năm 2025, theo kế hoạch của Công ty
	Tổng cộng	687.339.530.000	

2. Thông tin về tiến độ dự án của tổ chức phát hành (trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án): Không. (Đợt chào bán không có mục đích sử dụng vốn để thực hiện dự án).

3. Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

- Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành đến thời điểm hiện tại: Đã giải ngân hết số tiền đã huy động được từ đợt chào bán theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt.
- Những thay đổi: Không có.
- Lý do thay đổi: Không có.

4. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành được công bố thông tin:

Tại: trang thông tin điện tử của MBS, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Từ ngày: 23/04/2026 đến ngày 29/04/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN PHƯƠNG ANH