

Số: 24/2018/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành 500 tỷ trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB ("MBS");
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") MBS;
- Căn cứ tờ trình số 36/2018/MBS/NV-TTr ngày 11/05/2018 của Ban điều hành v/v "Phát hành 500 tỷ trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2018".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung của Phương án phát hành 500 tỷ trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2018 như sau:

Khối lượng phát hành	Tổng khối lượng các đợt phát hành tối đa là 500 tỷ đồng
Thời điểm phát hành	Quý II và quý III năm 2018.
Kỳ hạn Trái phiếu	Tối đa 03 năm
Hình thức và Mệnh giá	Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư dưới hình ghi sổ, có mệnh giá là 1 tỷ VNĐ/Trái phiếu
Giá phát hành	Bằng mệnh giá Trái phiếu
Mục đích phát hành	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh
Hình thức lãi suất	Lãi suất Trái phiếu được cố định năm đầu tiên. Lãi suất thả nổi trong các năm tiếp theo và được xác định theo lãi suất tham chiếu tại Ngày xác định Lãi suất cộng biên độ. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định lãi suất năm đầu tiên và biên độ lãi suất các năm tiếp theo phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
Kỳ thanh toán lãi và gốc	Tiền lãi Trái phiếu được trả định kỳ 06 tháng hoặc 1 năm một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ tính lãi. Kỳ xác định lãi suất là 6 tháng hoặc 1 năm tính từ ngày phát hành.
Lãi suất tham chiếu	Lãi suất tham chiếu sẽ do Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư đàm phán và thống nhất, được tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ kỳ hạn 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ tại 4 Ngân hàng có trụ sở chính tại Hà Nội.



