

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB)
(Theo giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 153/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M-3-7, số 03 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba
Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3726 2600

Fax : (84-24) 3726 2601

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 47.211.689 cổ phần, trong đó:
Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 35.000.000 cổ phần
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 12.211.689 cổ phần
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 472.116.890.000 đồng
6. Ngày phát hành: 18/02/2020
7. Ngày bắt đầu chào bán : 18/02/2020
8. Ngày kết thúc chào bán : 24/03/2020
9. Thời hạn đăng ký mua:
Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 10/03/2020.
Xử lý cổ phiếu còn dư: từ ngày 17/03/2020 đến 24/03/2020.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 10/03/2020.
Xử lý cổ phiếu còn dư: từ ngày 17/03/2020 đến 24/03/2020.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến tháng 05/2020.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán và phát hành cổ phiếu:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Người lao động trong DN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	47.211.442 (*)	42.206.804	42.206.804	1.438	1.438	0	5.004.638	89,40%
Tổng số		47.211.442	42.206.804	42.206.804	1.438	1.438	0	5.004.638	89,40%
1. Cổ đông trong nước	10.000	47.198.164	42.197.429	42.197.429	1.426	1.426	0	5.000.735	89,40%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	13.278	9.375	9.375	12	12	0	3.903	70,61%
Tổng số		47.211.442	42.206.804	42.206.804	1.438	1.438	0	5.004.638	89,40%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	47.211.442	42.206.804	42.206.804	1.438	1.438	0	5.004.638	89,40%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	5.004.638	0	0	0	0	0	5.004.638	0%
Tổng số		47.211.442	42.206.804	42.206.804	1.438	1.438	0	5.004.638	89,40%

(*) Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là: 47.211.689 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống số cổ phiếu lẻ do tính tỷ lệ quyền mua (1:0,2866) và tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (10:1) thì số lượng cổ phiếu chào bán thực tế là: 47.211.442 cổ phiếu

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. **Tổng số cổ phiếu đã phân phối:** 42.206.804 cổ phiếu, chiếm 89,4% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. **Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu:** 299.953.620.000 VNĐ (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

3. **Tổng chi phí:** 21.100.000 đồng (dự kiến)

Trong đó:

- Phí Tư vấn: 0 đồng (bao gồm VAT).
- Lệ phí cấp giấy phép: 20.000.000 đồng.
- Phí chuyển tiền của Trung tâm Lưu ký chứng khoán: 1.100.000 đồng (bao gồm VAT).

4. **Tổng thu ròng từ đợt chào bán:** 299.932.520.000 đồng (dự kiến)

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:


TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu:	1.643.310.840	1.438	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	1.642.873.480	1.426	99,97
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác	1.642.873.480	1.426	99,97
	-Cổ đông nước ngoài:	437.360	12	0,03
2	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	1.346.540.260	1	81,94
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	296.770.580	1.437	18,06

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

TT	Cổ đông nắm trên 5% vốn	CMND	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ trọng trong tổng vốn điều lệ (%)
1	Ngân Hàng TMCP Quân Đội	0100283873	21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	134.654.026	81,94
Tổng cộng				134.654.026	81,94

Hà Nội, ngày 2⁴ tháng 03 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HẢI HÀ