

Số: 16/2020/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng Khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Chứng Khoán MB số 01/2019/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/3/2019;
- Căn cứ tình hình thực hiện chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả xử lý cổ phiếu còn dư

- Số lượng cổ phần còn dư được chào bán: 5.004.638 cổ phần;
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần đã được các nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối: 5.004.638 cổ phần.

Điều 2: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

- Tổng số lượng cổ phần 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.
- Số lượng cổ phần đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 29.995.362 cổ phần;
- Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức thực tế: 12.211.442 cổ phần;
- Số lượng cổ phần còn dư sau khi cổ đông thực hiện quyền mua, Công ty thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư khác là 5.004.638 cổ phần, trong đó:
 - (1) Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua: 5.002.445 cổ phần.
 - (2) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu: 704 cổ phần.

(3) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phần đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 0,2866 là 1.489 cổ phần.

- Số lượng cổ phần các nhà đầu tư được chào bán cổ phần còn dư, đã thực hiện đăng ký và nộp tiền: 0 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần đã phân phối của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019: 42.206.804 cổ phần.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu được phân phối/số lượng cổ phiếu chào bán (tỷ lệ thành công của đợt phát hành tăng vốn điều lệ) = $42.206.804 / 47.211.689 = 89,40\%$.

Điều 3: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu theo vốn điều lệ mới.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ QUỐC MINH