

Số: 73/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*(V/v thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/MBS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2023/MBS/HĐQT-NQ ngày 18/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu và Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 15/08/2023 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 57.088.967 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 45.671.174 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 11.417.793 cổ phiếu.

2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 57.076.875 cổ phiếu.

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:12 là: 45.663.942 cổ phiếu cho 15.669 cổ đông;

Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:3 là: 11.412.933 cổ phiếu cho 15.669 cổ đông.

Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ bị huỷ bỏ: 12.092 cổ phiếu.

3. Ngày kết thúc đợt phát hành: 11/08/2023

4. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 11/08/2023): 437.669.993 cổ phiếu



Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 437.639.552 cổ phiếu;

Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.441 cổ phiếu.

Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 4.376.699.930.000 đồng

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục để sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động và đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới.

Điều 3: 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:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

