

Số: 90/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành Trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 89/TTr-MBS-NV ngày 12/12/2023 của Ban điều hành v/v “Kết thúc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023”.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số 100/BB-MBS-HĐQT ngày 15/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua kết quả Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB (“Trái Phiếu”).
- Mã trái phiếu: MBSH2327001.
- Ngày phát hành: 21/11/2023.
- Kỳ hạn: 48 tháng kể từ ngày phát hành.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.
- Số lượng trái phiếu đăng ký phát hành: 2.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng.
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 1.563 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 156.300.000.000 đồng.
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ được sử dụng cho các mục đích sử dụng vốn theo phương án đã được HĐQT thông qua: 156.300.000.000 đồng.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/12/2023.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ trì thực hiện các nội dung công việc:

- Ký các hồ sơ, giấy tờ liên quan để hoàn tất đợt phát hành và thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành Trái phiếu MBSH2327001 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký/ đăng ký giao dịch... theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) thuộc Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan của MBS chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định pháp luật và quy định của MBS.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH SB




Lê Viết Hải