

Số: 36/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

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/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Tờ trình số 0419/TTr-IB ngày 19/04/2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Thành viên HĐQT số 41/BB-MBS-HĐQT ngày 22/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cụ thể phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, bao gồm các hồ sơ, tài liệu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK cấp lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 2013 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK ngày 04/04/2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0106393583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 27/03/2024;
4. Nghị quyết số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
6. Điều lệ công ty;
7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023 và Báo cáo tài chính quý 1/2024
8. Văn bản của ngân hàng xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa;
9. Văn bản của Hội đồng quản trị cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
10. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
11. Văn bản cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định;
12. Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu gần nhất;
13. Bản cáo bạch

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB lập, phê duyệt, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản, cam kết, báo cáo để giải trình, bổ sung, hoàn

thiện bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đảm bảo quy định của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Lê Viết Hải