

Số: 2407 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Tên Tổ chức phát hành: | Công ty cổ phần Chứng khoán MB |
| - Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB |
| - Mã chứng khoán: | MBS |
| - Mã ISIN: | VN000000MBS9 |
| - Sàn giao dịch: | HNX |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá giao dịch: | 10.000 đồng |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 15/08/2022 |
| - Lý do và mục đích: | + Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
+ Thực hiện quyền mua cổ phiếu |

- Nội dung cụ thể:

1. Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 đối với cổ phiếu phổ thông (người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

+ *Phương án làm tròn*: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng đã đăng ký phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ*: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A sẽ nhận được 246,8 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 246 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



Handwritten signature

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu trụ sở chính, các chi nhánh của MBS và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã quyền mua: **MIRMBS221**

- Mã ISIN quyền mua: **VNMIRMBS2210**

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 22/08/2022 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 15/09/2022)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **59.464.051 cổ phiếu**

- Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**

- Tỷ lệ thực hiện: **9:2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 09 quyền được mua 02 cổ phiếu mới)**

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ *Phương án làm tròn*: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ*: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ

+ *Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết*:

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:

(1) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 9:2 (nếu có);

(2) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;

Phương án xử lý:

(1) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 9:2 (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

(2) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau: Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết:

- Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu MBS;
- Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của MBS;
- Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của MBS;



Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”

- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ thực hiện quyền 9:2, cổ đông A có 1.234 quyền mua và được mua $(1.234 * 2) / 9 = 274,22$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu được mua của cổ đông A là 274 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,22 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được quyền mua 274 cổ phiếu chào bán thêm. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,22 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

- + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 07/09/2022;

- + Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

- + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 12/09/2022;

- + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính, các chi nhánh của MBS, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

- + Tên chủ tài khoản: **Công ty cổ phần Chứng khoán MB**

- + Số tài khoản: **1020729357**

- + Nơi mở tài khoản: **Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội**

Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 17/08/2022

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Chứng khoán MB;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- KSNB, NCPT, THPC (Tổ Website);
- Lưu VT, ĐK (100b) 

**TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Đức Anh Tuấn

**LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA
MÃ CHỨNG KHOÁN MBS**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/08/2022**
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: **Chậm nhất vào 10h30 ngày 17/08/2022.**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 07/09/2022.**
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: **Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 12/09/2022.**
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: **14/09/2022.**
- Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
 - + Số hiệu tài khoản: **122.10.00.0173177**
 - + Tên tài khoản: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
 - + Nơi mở tài khoản: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành**

