

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu  
theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2025*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, các văn bản sửa đổi bổ sung 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 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Tờ trình số 2509/TTr-IB ngày 25/09/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 80/BB-MBS-HĐQT ngày 29/09/2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Phương án triển khai chi tiết tại Phụ lục 1 Nghị quyết này).

**Điều 2:** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài:

Căn cứ Điều lệ Công ty và công văn số 1852/UBCK-QLKD ngày 07/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của MBS là 49%.

Hội đồng quản trị cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài và đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán và Điều 9 Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua các nội dung khác sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

- Thông qua đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:



Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB cam kết sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, Hội đồng quản trị sẽ đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Thay đổi điều lệ, sửa đổi Điều lệ: Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành.
- Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

**Điều 4: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)**

- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 85.921.940.000 đồng Việt Nam, Công ty sẽ bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh nhằm gia tăng thị phần, cụ thể như sau:

<b>Phương án sử dụng tiền thu được</b>	<b>Số tiền đầu tư dự kiến (VND)</b>	<b>Thời gian sử dụng dự kiến</b>
Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin)	85.921.940.000	Từ năm 2025, theo kế hoạch của Công ty
<b>Tổng cộng</b>	<b>85.921.940.000</b>	

**Điều 5:** Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB thực hiện các công việc có liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bao gồm nhưng không hạn chế bởi:

- (i) Lập, phê duyệt, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản, cam kết, báo cáo trong bộ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- (ii) Tổ chức thực hiện để triển khai phương án phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành bao gồm nhưng không hạn chế: công bố thông tin; ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt; thực hiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành; ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.



**Điều 6:** 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**

6 - 0  
NG  
PH  
NG K  
M  
DỪA

## PHỤ LỤC 1:

### PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-MBS-HĐQT ngày 29/09/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB)

i. Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Chứng khoán MB
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
v. Số lượng cổ phiếu phát hành:	8.592.194 cổ phiếu
vi. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	85.921.940.000 đồng
vii. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
viii. Đối tượng chào bán, Tiêu chuẩn:	Các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm lập danh sách.
ix. Danh sách người lao động được mua:	Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí cụ thể và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và Hội đồng quản trị thông qua danh sách người lao động được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
x. Giá phát hành	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
xi. Số tiền dự kiến thu được	85.921.940.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi một triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
xii. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	<p>Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành, thời gian giải tỏa hạn chế chuyển nhượng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Kết thúc năm thứ 3: giải tỏa 50% số lượng cổ phiếu;</li><li>-Kết thúc năm thứ 5: giải tỏa 100% số lượng cổ phiếu.</li></ul> <p>Trường hợp số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng mỗi năm khi quy đổi ra số lẻ thì số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng đối với từng năm được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ được</p>

	cộng dồn vào năm cuối, phù hợp quy định pháp luật.
xiii. Thời gian chào bán dự kiến:	Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của MBS.
xiv. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:	Số lượng cổ phần do người lao động không đăng ký mua hết được phân phối cho một số người lao động khác trong Công ty đáp ứng tiêu chí Hội đồng quản trị đã phê duyệt tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu tại mục xii. trên đây.
xv. Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động:	Nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động, chi tiết tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

