

Số: 07/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

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 Nghị quyết số 02/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-MBS-HĐQT ngày 19/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-MBS-HĐQT ngày 26/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Công văn số 9434/UBCK-QLKD ngày 30/12/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Thông báo số 155/TB-MBS ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-MBS-HĐQT ngày 19/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Tờ trình số 2301/TTr-IB ngày 23/01/2026 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB số 08/BB-MBS-HĐQT ngày 26/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

1. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 658.726.787 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 658.696.746 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.041 cổ phiếu.

2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.592.194 cổ phiếu, tương ứng 1,3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
3. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Ngày kết thúc đợt phát hành: ngày 22/01/2026
5. Kết quả phát hành cổ phiếu
 - Số cổ phiếu đã phân phối: 8.592.194 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
 - Số người lao động được phân phối: 309 người
 - Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (sau ngày kết thúc đợt phát hành 22/01/2026): 667.318.981 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 667.288.940 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.041 cổ phiếu
 - Tổng số tiền thu được: 85.921.940.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 6.673.189.810.000 đồng

Điều 2: Thông qua tăng vốn điều lệ từ 6.587.267.870.000 đồng lên 6.673.189.810.000 đồng.

Điều 3: 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 phép thành lập và hoạt động, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi thông tin số lượng chứng khoán đăng ký, đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới.

Điều 4: 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.

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



Lê Viết Hải