

Số: 55/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 12, 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mua lại trước hạn Trái phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành của Người sở hữu trái phiếu - Công ty TNHH DAHASA)

RESOLUTION

(Re: Redemption before maturity of Bonds issued by MB Securities Joint Stock Company owned by bondholder DAHASA Company Limited)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
THE BOARD OF DIRECTORS OF MB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB ("**MBS**");
*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of MB Securities Joint Stock Company ("**MBS**");*
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") MBS;
*Pursuant to the roles, responsibilities and authority of the Board of Directors ("**BODs**") of MBS;*
- Căn cứ Tờ trình số 275TTr-MBS-NV ngày 11/06/2026, của Ban điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
Pursuant to Proposal No. 275/TTr-MBS-NV dated 11/06/2026 of the Management Board of MB Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB số 48/BB-MBS-HĐQT ngày 12/06/2026;
Pursuant to the Minutes of Meeting for Collection of Opinions from Members of the Board of Directors of MB Securities Joint Stock Company No. 48/BB-MBS-HĐQT dated 12/06/2026;

QUYẾT NGHỊ**RESOLVES**

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua việc Mua lại trước hạn toàn bộ 100% số lượng Trái phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành của Người sở hữu trái phiếu Công ty TNHH DAHASA – Mã Trái phiếu MBSH2427002 (Mã chứng khoán: MBS12404), cụ thể như sau:

Article 1. The Board of Directors approves the redemption before maturity of 100% of the Bonds issued by MB Securities Joint Stock Company owned by bondholder DAHASA Company Limited - Bond Code: MBSH2427002 (Securities Code: MBS12404), with the following details:

Số Hợp đồng <i>Contract Number</i>	Số : 01/MBSH2427002/2024 Số : 02/MBSH2427002/2024 Số : 03/MBSH2427002/2024 Và các Phụ lục Hợp đồng đính kèm (nếu có) <i>No. 01/MBSH2427002/2024</i> <i>No. 02/MBSH2427002/2024</i> <i>No. 03/MBSH2427002/2024</i> <i>And the attached Appendices thereto (if any)</i>
Ngày phát hành <i>Issuing Date</i>	20/05/2024 <i>20 May 2024</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity Date</i>	20/05/2027 <i>20 May 2027</i>
Mệnh giá Trái phiếu <i>Par Value per Bond</i>	100.000.000 đồng <i>100,000,000 VND</i>
Lãi suất trái phiếu (kỳ thanh toán lãi gần nhất) <i>Bond Interest Rate (the latest interest payment period)</i>	6,78%/năm <i>6.78% per year</i>
Lãi suất trái phiếu (kỳ xác định lãi suất gần nhất) <i>Bond Interest Rate (the latest interest rate determination period)</i>	8,0%/năm <i>8.0% per year</i>
Khối lượng trái phiếu mua lại <i>Number of Bonds to be Redeemed</i>	3.000 trái phiếu <i>3,000 bonds</i>
Giá trị Trái phiếu mua lại theo mệnh giá <i>Principal Amount to be Redeemed (at par value)</i>	300.000.000.000 đồng. <i>300,000,000,000 VND</i>
Lãi suất Trái phiếu mua lại <i>Early Redemption Interest Rate</i>	6,78%/năm <i>6.78% per year</i>
Ngày dự kiến thực hiện mua lại <i>Expected Redemption Date</i>	29/06/2026 <i>29 June 2026</i>

Điều 2. HĐQT ủy quyền và giao cho Người đại diện theo Pháp luật/ hoặc Người được Người đại diện theo Pháp luật ủy quyền MBS thực hiện các công việc sau:

Article 2. *The Board of Directors authorizes and assigns the Legal Representative of MBS/ or any person duly authorized by the Legal Representative to carry out the following tasks:*

Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa tiếng anh và tiếng việt, nội dung tiếng việt sẽ được ưu tiên.

In the event of any inconsistency or discrepancy between the English version and the Vietnamese version of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.

- Quyết định điều chỉnh ngày thanh toán tiền mua lại Trái phiếu phù hợp với việc hoàn thành thủ tục theo tiến độ thực tế.

To decide upon and adjust the payment date for the Bond Redemption Amount, as appropriate with the actual progress of completing the relevant procedures.

- Quyết định các nội dung và ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến việc thực hiện Mua lại trước hạn Trái phiếu sau khi HĐQT phê duyệt.

To decide upon and sign all documents, agreements, and other materials related to the implementation of the Early Redemption of the Bonds following approval by the Board of Directors.

- Quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) liên quan đến việc thực hiện Mua lại trước hạn Trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.

To decide upon and sign all applications, filings, and other documents to be submitted to competent state authorities (if any) in connection with the Early Redemption of the Bonds, in compliance with applicable laws and regulations.

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 tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ MBS.

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Management Board and relevant persons shall be responsible for implementing this Resolution in compliance with applicable laws and internal regulations of MBS.*

Nơi nhận/Recipients :

- HĐQT, BKS;
 - BODs, Board of Supervisors;
 - TGD;
 - CEO;
 - Lưu VPCT.
- Archived at Company Office.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
MB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



PHAN PHƯƠNG ANH

