

## NGHỊ QUYẾT

(V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 73/NQ-MBS-HĐQT ngày 21/08/2023 về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

### 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 01/2023/MBS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2023/MBS/HĐQT-NQ ngày 18/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-MBS-HĐQT ngày 21/08/2023 về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Nghị quyết 73”),

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung Điều 1A vào sau Điều 1 Nghị quyết 73, cụ thể như sau:

**“Điều 1A: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty như sau:**

- Số vốn điều lệ trước khi thay đổi là: 3.805.931.180.000 đồng (Ba nghìn tám trăm linh năm tỷ, chín trăm ba mươi một triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng), tương ứng với số lượng số cổ phiếu lưu hành là: 380.593.118 cổ phần.
- Số vốn điều lệ sau khi thay đổi là: 4.376.699.930.000 đồng (Bốn nghìn ba trăm bảy mươi sáu tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng) tương ứng với số lượng cổ phiếu lưu hành là: 437.669.993 cổ phần.”

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để điều chỉnh Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HẢI