NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 298 /NQ-MB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

- *Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;*
- *Căn cứ Tờ trình số 269/TTr-MB-HĐQT ngày 22/4/2011 của Hội đồng Quản trị xin thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2011.*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 297/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2011;*

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2010 tại văn bản số 231/BC-MB-HĐQT ngày 09/04/2011. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thực hiện các công việc sau đây giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của MB, cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định sửa đổi/bổ sung/thay thế/chấm dứt việc ủy quyền:

a. Quyết định việc bổ sung, điều chỉnh nội dung hoạt động của MB và thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc bổ sung, điều chỉnh nội dung hoạt động.

b. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định của NHNN.

c. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của MB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

d. Quyết định các hợp đồng huy động vốn, cấp bảo lãnh có giá trị trên 20% vốn điều lệ của MB, ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, giữa MB với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của MB; công ty con, công ty liên kết của MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB.

e. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của MB.

f. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của MB, phù hợp với Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2015.

g. Quyết định thành lập hoặc mua lại công ty con để thực hiện hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: cho thuê tài chính, bảo hiểm.

h. Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị MB được quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MB theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2009.

i. Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị MB được quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của MB, phù hợp quy định của pháp luật. Danh sách lựa chọn gồm: Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam; Công ty TNHH KPMG Việt nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt nam, Công ty TNHH Kiểm toán Việt nam (Deloitte Việt nam).

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch hoạt động năm 2011 tại văn bản số 1896/BC-MB-HS ngày 09/04/2011 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định điều chỉnh/hiệu chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 trên cơ sở phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của MB.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2010 tại văn bản số 230/BC-MB-BKS ngày 05/04/2011 và tiếp tục ủy quyền cho Ban kiểm soát được quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2009 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định sửa đổi/bổ sung/thay thế/chấm dứt việc ủy quyền.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của MB và các công ty con/công ty trực thuộc, đã được kiểm toán độc lập.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 266/TTr-MB-HĐQT ngày 22/04/2011.

6. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 7.300 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng cùng các đề xuất tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 267/TTr-MB-HĐQT ngày 22/04/2011 và đề xuất "xác định giá bán cho đối tác chiến lược là giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% so với giá thị trường, giao lại cho HĐQT quyết định giá chào bán cho các đối tác cụ thể" của Chủ tịch đoàn tại Hội nghị.

7. Thông qua Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2011 và các đề xuất tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 268/TTr-MB-HĐQT ngày 22/04/2011.

8. Thông qua Điều lệ MB đã được Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác

nhận việc đăng ký theo quy định của pháp luật; sửa đổi số lượng cổ phần sở hữu tối thiểu để xác định quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại khoản 2 Điều 34 Điều lệ từ **"trên 10%"** thành **"trên 9%"** để đảm bảo phù hợp với yêu cầu niêm yết cổ phiếu tại HOSE. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị tiếp tục hiệu chỉnh/điều chỉnh nội dung Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước,Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông MB về tăng vốn điều lệ qua các năm, việc chuyển địa điểm trụ sở, thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước, và đăng trên website để triển khai thực hiện.

9. Thông qua chủ trương chuyển địa điểm trụ sở chính MB từ Số 3 Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp Hà Nội đến Số 21 Cát Linh, quận Đống Đa, Tp Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc chuyển địa điểm trụ sở chính.

10. Thông qua chủ trương hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ, đóng góp "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 557/QĐ-TTg ngày 19/4/2011, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Trường Sa và nhà giàn DK1 với tổng mức tối đa 15 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa chia. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn phương án tài trợ phù hợp với khả năng và đặc thù của MB.

11. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 là 0,5% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2011.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Trương Quang Khánh

Nơi nhận:
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban Kiểm soát;*
- *Ban điều hành;*
- *Đảng ủy;*
- *Ban Chấp hành Công Đoàn;*
- *Lưu VPHĐQT.*