NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

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

Số: 299 /NQ-MB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

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

(Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng vốn tự có năm 2011)

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 268/TTr-MB-HĐQT ngày 22/4/2011 của Hội đồng Quản trị xin phê duyệt Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2011;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 297/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2011.*

QUYẾT NGHỊ

1. Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2011

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch sử dụng vốn đến 31/12/2010	Thực tế đã sử dụng đến 31/12/2010	Kế hoạch sử dụng đến 31/12/2011	Thay đổi năm 2011
I	**ĐẦU TƯ TĂNG NĂNG LỰC**	**2.078**	**1.200**	**1.971**	**771**
1	Đầu tư trụ sở, vật kiến trúc	1.330	700	1.148	449
2	Phần mềm	73	85	155	70
3	Đầu tư công nghệ và trang thiết bị	675	416	668	252
II	**ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN**	**1.358**	**1.356**	**1.886**	**530**
1	CTCP chứng khoán Thăng Long	700	789	789	-
2	CTCP Quản lý Đầu tư MB	53	53	53	-
3	CT TNHH Quản lý nợ và KTTS	605	514	1.044	530
III	**ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH – LIÊN DOANH LIÊN KẾT**	**1.582**	**1.352**	**1.950**	**598**
IV	**ĐẦU TƯ MỞ RỘNG KINH DOANH VÀ KINH DOANH VỐN**	**3.427**	**4.892**	**5.693**	**801**
	TỔNG CỘNG	**8.445**	**8.800**	**11.500**	**2.700**

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện bao gồm cả việc điều chỉnh linh hoạt Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu, đảm bảo hiệu quả, bảo vệ quyền lợi của MB, của các cổ đông.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định hiệu chỉnh/hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các hiệu chỉnh/hoàn chỉnh (nếu có) liên quan đến các hoạt động đầu tư của MB trong giới hạn tổng mức góp vốn mua cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật.

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.*