NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 22 /NQ-MB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012*

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

(Về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

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 234/TTr-MB-HĐQT ngày 16/04/2012 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 262 /BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012;*

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 tại Tờ trình số 227/BC-MB-HĐQT ngày 11/04/2012; Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012 tại văn bản số 2021/BC-MB-HS ngày 27/03/2012; Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

1.1. Đại hội đồng cổ đông 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 quyền lợi của cổ đông, 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. Được quyết định việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của MB.

b. Được quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MB.

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

1.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thường xuyên cho Hội đồng Quản trị được thực hiện một số công việc trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của MB, thời hạn ủy quyền 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 các hợp đồng huy động vốn, cấp bảo lãnh liên quan đến các hoạt động đặc thù của MB theo chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có giá trị trên 20% vốn điều lệ của MB được 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.

c. 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 và tình hình thực tế.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2011 của Ngân hàng TMCP Quân đội tại văn bản số 195/BC-MB-BKS ngày 3/4/2012.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như tại Tờ trình số 228/TTr-MB-HĐQT ngày 16/04/2012 và phần trình bày của HĐQT tại Đại hội (bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 : trả thêm 2% cổ tức cho cổ đông).

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 13.000 tỷ đồng và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 230/TTr-MB-HĐQT ngày 16/04/2012.

5. Thông qua Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2012 và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 231/TTr-MB-HĐQT ngày 16/04/2012.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 232/TTr-MB-HĐQT ngày 16/04/2012.

7. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2012 và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 233/TTr-MB-HĐQT ngày 16/04/2012.

8. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của MB tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), để MIC trở thành công ty con của MB. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT quyết định tỷ lệ nắm giữ cụ thể, phương thức thực hiện, triển khai các thủ tục theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cổ đông, đạt được mục tiêu đề ra.

9. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là 0,5% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2012.

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

S.Đ.K.K.D:0100283873-C.T.C.P NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Q.BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Lê Hữu Đức