NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

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

Số: 23 /NQ-MB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012

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

(V/v thông qua Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu 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 231/TTr-MB-HĐQT ngày 16/04/2012 của Hội đồng Quản trị xin phê duyệt Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2012;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 22/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2011.*

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2012 tại Tờ trình số 231/TTr-MB-HĐQT ngày 16/04/2012 và các nội dung báo cáo tại Đại hội:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2011	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31 /12/2012	Thay đổi VĐL trong năm
1	Đầu tư tăng năng lực	1.714	2.994	1.280
	Đầu tư trụ sở, vật kiến trúc	874	1.486	612
	Đầu tư cho công nghệ và trang thiết bị khác	840	1.508	668
2	Góp vốn công ty con	1.389	1.709	320
3	Đầu tư tài chính, liên doanh, liên kết	1.422	1.422	-
4	Đầu tư mở rộng kinh doanh và kinh doanh vốn	5.065	9.165	4.100
Tổng		**9.590**	**15.290**	**5.700**

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai cụ thể, quyết định 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, phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Lê Hữu Đức