NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

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

Số: 25 /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 Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 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 228/TTr-MB-HĐQT ngày 16/04/2012 của Hội đồng Quản trị xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 22/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012.*

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2011 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được công bố trên website MB, các phương tiện thông tin đại chúng và trích đính kèm Tờ trình số 228/TTr-MB-HĐQT ngày 16/04/2012.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	**Lợi nhuận trước thuế của MB**	**2.830.785**
1.1	Lợi nhuận trước thuế của riêng MB	2.828.626
1.2	Cổ tức nhận được từ các công ty con	2.159
2	**Lợi nhuận sau thuế của MB**	**2.133.997**
3	**Trích lập các Quỹ**	**768.240**

STT	Nội dung	Số tiền
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	106.700
3.2	Quỹ dự phòng tài chính	213.400
3.3	Quỹ hỗ trợ kinh doanh	85.360
3.4	Quỹ khen thưởng	170.720
3.5	Quỹ phúc lợi	149.380
3.6	Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện	42.680
4	**Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2011 sau trích quỹ**	**1.365.757**
5	**Chia cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt cho cổ đông (15% VĐL bình quân).**	**1.095.000**
6	**Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức.**	**1.011.506**
6.1	Năm 2011	270.757
6.2	Các năm trước	740.749

3. Đại hội đồng cổ đông đồng ý với đề nghị của HĐQT bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 : trả thêm 2% cổ tức cho cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin các Báo cáo tài chính năm 2011 theo quy định của pháp luật và phân phối lợi nhuận năm 2011 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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