NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 263/TB-MB-HĐQT	*Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2012*

THÔNG BÁO

Về kết quả kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: **Quý vị Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) xin gửi tới Quý vị Cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng, gắn bó và quan tâm mà Quý vị Cổ đông đã dành cho MB trong suốt thời gian qua.

Hội đồng Quản trị MB xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông kết quả kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2012 đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2012 tại Khách sạn Daewoo Hà nội, Ba Đình, Tp Hà Nội.

Về dự Đại hội có các Đại biểu từ Bộ Quốc Phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà nội, đại diện các Chi nhánh, Phòng ban, Công ty trực thuộc của Ngân hàng và các cổ đông của Ngân hàng TMCP Quân đội. Đại hội đồng cổ đông MB kỳ họp thường niên năm 2012 đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

Đại hội đồng cổ đông đã tập trung thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau:

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.

Quý vị cổ đông có thể truy cập website của MB tại địa chỉ www.mbbank.com.vn *Mục Nhà đầu tư - phần Thông báo* để cập nhật các thông tin về MB hoặc liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị MB để được giải đáp về các vấn đề có liên quan:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội

Địa chỉ: Toà nhà Ngân hàng Quân đội - Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.6266.1088/ext: 239, 430, 241, 511, 624; Fax: 04.6273.0485

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- Lưu VP.HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

S.Đ.K.K.D:0100283874 - C.T.C.P - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Lê Văn Bé