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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Số: 19/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

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 2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 269/TTr-MB-HĐQT ngày 09/04/2013 của Hội đồng Quản trị xin thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 322/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2013;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 tại Tờ trình số 264/BC-MB-HĐQT ngày 9/04/2013; Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 tại văn bản số 822/BC-MB-HS ngày 09/04/2013 và các đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 269/TTr-MB-HĐQT ngày 09/04/2013:

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.

d. Quyết định điều chỉnh/hiệu chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 trên cơ sở phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế 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 phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% đến tối đa 50% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định của NHNN.

b. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của MB có giá trị từ 20% đến tối đa 50% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

c. Quyết định thành lập hoặc mua lại công ty con để thực hiện hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: cho thuê tài chính, kiều hối…

d. Quyết định các hợp đồng huy động vốn 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, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, cổ đông lớn của MB; công ty con, công ty liên kết của MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB.

e. 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 2012 của MB tại văn bản số 254/BC-MB-BKS ngày 09/04/2013.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như tại Tờ trình số 265/TTr-MB-HĐQT ngày 09/04/2013.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 10.625 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 266/TTr-MB-HĐQT ngày 09/04/2013.

5. Thông qua Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2013 và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 267/TTr-MB-HĐQT ngày 09/04/2013.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Điều lệ MB và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 268/TTr-MB-HĐQT ngày 09/04/2013.

7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2012 để đưa Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) trở thành công ty con của MB. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định nội dung cụ thể có liên quan và triển khai các thủ tục theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

8. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là 0,5% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2013.

9. Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2014, trong đó có 01 thành viên độc lập, cụ thể:

- Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập là Bà Lê Minh Hồng;
- Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị là Ông Lưu Trung Thái.

Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 sau khi bầu bổ sung là 09 thành viên.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BĐH;
- Đảng ủy;
- Ban Chấp hành Công đoàn;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Lê Hữu Đức