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

Số: 21/NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

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 265/TTr-MB-HĐQT ngày 09/04/2013 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

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 tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2012 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	**Lợi nhuận trước thuế của riêng MB năm 2012**	**3.023.574**
2	**Lợi nhuận sau thuế của riêng MB năm 2012**	**2.269.630**
3	**Trích lập các quỹ bắt buộc**	**340.445**
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	113.482
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	226.963
4	**Trích lập các quỹ khác**	**340.445**
4.1	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (4%)	90.785

STT	Nội dung	Số tiền
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (6%)	136.178
4.3	Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện (5%)	113.482
5	**Lợi nhuận còn lại của năm 2012 sau trích lập các quỹ**	**1.588.741**
6	**Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông** Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là 12%. Trong đó 10% đã trả vào tháng 11/2012, 2% sẽ trả sau Đại hội cổ đông thường niên 2013.	**1.212.500**
7	**Lợi nhuận còn lại năm 2012 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức.**	**376.241**

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp quy định của pháp luật.

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