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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Số: 22/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu 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 267/TTr-MB-HĐQT ngày 09/04/2013 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu 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 Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2013

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2012	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31/12/2013	Thay đổi VĐL trong năm
1	Đầu tư tăng năng lực	1.889	2.918	1.029
	Đầu tư trụ sở, vật kiến trúc	878	1.482	604
	Đầu tư cho công nghệ và trang thiết bị khác	1.011	1.436	425
2	Góp vốn công ty con	1.425	2.350	926
3	Đầu tư góp vốn dài hạn	1.067	1.268	201
4	Đầu tư trái phiếu thanh khoản	4.021	4.021	-
4	Đầu tư vốn kinh doanh khác	4.405	7.250	2.844
Tổng		**12.807**	**17.807**	**5.000**

2. Triển khai thực hiện

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, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp với 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