NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Số: 08/NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 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 254/TTr-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 306/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014;

QUYẾT NGHỊ:

1. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	**Lợi nhuận trước thuế của riêng MB**	**2.939.710**
2	**Lợi nhuận sau thuế của riêng MB**	**2.222.534**
3	**Trích lập các quỹ bắt buộc**	**333.380**
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ *(5% LNST)*	111.127
3.2	Quỹ dự phòng tài chính *(10% LNST)*	222.253
4	**Trích lập các quỹ khác**	**333.380**
4.1	Quỹ hỗ trợ kinh doanh *(4% LNST)*	88.901
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi *(6% LNST)*	133.352

STT	Nội dung	Số tiền
4.3	Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện *(5% LNST)*	111.127
5	**Lợi nhuận còn lại của năm 2013 sau trích lập các quỹ**	**1.555.774**
6	**Chia cổ tức năm 2013 cho cổ đông** Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 11% VĐL. Trong đó 8% bằng tiền mặt đã tạm ứng tháng 11/2013, 3% bằng cổ phiếu sẽ chi trả sau Đại hội cổ đông thường niên 2014.	**1.187.688**
7	**Lợi nhuận để lại năm 2013 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức.**	**368.086**

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;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Lê Hữu Đức