NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

Số: 10/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014

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 256/TTr-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014;

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2013	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31/12/2014	Thay đổi VCSH trong năm
1	Đầu tư tài sản cố định	**1.938**	**2.966**	**1.028**
2	Đầu tư tài chính	**3.537**	**4.521**	**984**
	Đầu tư góp vốn công ty con	2.018	2.418	400
	Đầu tư góp vốn khác	1.519	2.103	584
3	Đầu tư góp cho chi nhánh nước ngoài	**1.020**	**1.020**	**-**
4	Đầu tư trái phiếu thanh khoản	**4.058**	**5.058**	**1.000**
5	Đầu tư vốn kinh doanh khác	**4.423**	**6.508**	**2.085**
Tổng		**14.976**	**20.073**	**5.097**

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, bảo vệ quyền lợi của MB, của cổ đông, phù hợp với 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

Lê Hữu Đức