NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Số: 12/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 các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019

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 257/TTr-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: Báo cáo số 252/BC-MB-HĐQT ngày 8/4/2014 của Hội đồng Quản trị về tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo số 812/BC-HS ngày 02/04/2014 của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014; và Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau đây 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. 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. Đại hội đồng cổ đông đồng thời ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

c. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của MB.

d. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 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 Ngân hàng Nhà nước.

e. 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.

f. Quyết định thành lập hoặc mua lại công ty con để thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

g. Quyết định các hợp đồng huy động vốn, bảo lãnh, phát hành L/C liên quan đến các hoạt động đặc thù của MB theo chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 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.

h. 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.

i. Quyết định việc miễn, giảm gốc tiền vay; góp vốn, mua cổ phần, mua lại công ty trong các trường hợp cơ cấu xử lý nợ đối với khách hàng, đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước (nếu có).

j. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB theo quy định của pháp luật và/hoặc hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

k. Quyết định sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, các quy định pháp luật có liên quan phù hợp yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác để mở rộng hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

l. Quyết định cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... trên cơ sở Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở và các thay đổi khác (nếu có), phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc khi những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan được sửa đổi/bổ sung/ban hành mới trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Thông qua Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 21/03/2014 về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2009 – 2014, kết quả hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát và MB; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Ban kiểm soát.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 tại Tờ trình số 254/TTr-MB-HĐQT ngày 8/04/2014.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 255/TTr-MB-HĐQT ngày 8/04/2014.

5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014 và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 256/TTr-MB-HĐQT ngày 8/04/2014.

6. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2013 về việc 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.

7. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là 1% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2014.

8. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

❖ **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019:**

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 11 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 04 thành viên

❖ Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị: 11 thành viên, cụ thể:

- Ông Lê Công;
- Ông Hà Tiến Dũng;
- Ông Lê Hữu Đức;
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng;
- Ông Nguyễn Văn Hùng;
- Ông Nguyễn Đăng Nghiêm;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc;
- Ông Lưu Trung Thái;
- Bà Trần Thị Kim Thanh.
- Bà Nguyễn Thị Thủy;
- Ông Nguyễn Văn Huệ (Thành viên HĐQT độc lập);

❖ Danh sách Thành viên Ban kiểm soát: 04 thành viên, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thanh Bình;
- Bà Lê Minh Hồng;
- Bà Vũ Thị Hải Phượng;
- Ông Đặng Quốc Tiến.

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