NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Số: 306/BB - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2014 – 2019 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Ngân hàng TMCP Quân đội: địa chỉ trụ sở chính Số 21 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mã số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 35 ngày 4/12/2013.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội, hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2014, tại Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà nội, Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhằm: đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch hành động năm 2014; tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2009 – 2014, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019; bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 và giải quyết các nội dung thường niên khác thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

1. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: **Đại biểu về dự Đại hội gồm có:**

- **Đại biểu đại diện Bộ Quốc phòng**

- Thượng tướng, Tiến sỹ Lê Hữu Đức - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung Ương – Thứ trưởng BQP – Chủ tịch HĐQT MB;

- Và đại diện Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính, Cục Kinh tế, Cục Kế hoạch và Đầu tư Bộ Quốc phòng.

- **Đại biểu đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt nam**

- Bà Nguyễn Thị Mai Sương – Giám đốc – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HN;

- Bà Quách Tường Vy – Đại diện lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Cùng các cán bộ, lãnh đạo thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Hà Nội.

- **Đại biểu đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM:** Ông Trần Đắc Sinh – Chủ tịch HĐQT.

- **Đại biểu đại diện Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:** Ông Dương Văn Thanh – Tổng Giám đốc.

- **Đại biểu đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam – đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của MB**: Ông Trần Anh Quân – Phó Tổng Giám đốc.

- Đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Đảng ủy, Ban điều hành, các Khối/Phòng, Chi nhánh, Công ty trực thuộc của Ngân hàng,
- Đặc biệt là Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.

2. Ban tổ chức trình chiếu Clip về hoạt động MB.

3. Bà Nguyễn Thị An Bình – thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 276 cổ đông, đại diện cho 786.306.973 cổ phần, chiếm 69,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội. Đại hội lần này được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng. (Có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội đã khai mạc hồi 8h45' ngày 23 tháng 04 năm 2014, Ông Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông MB nhiệm kỳ 2014 – 2019.

5. Ông Tạ Quốc Đan đọc chương trình họp và đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu. Ông Lưu Trung Thái thay mặt Ban tổ chức trình thông qua chương trình họp, phương thức biểu quyết và Quy chế làm việc tại Đại hội.

6. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc và phương thức biểu quyết của Đại hội.

7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí về thành phần và số lượng Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

- ***Đoàn Chủ tịch gồm 05 người:***

- Ông Lê Hữu Đức	- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Lê Văn Bé	- Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lưu Trung Thái	- Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Phạm Thị Tỷ	- Trưởng BKS.
- Ông Lê Công	- Tổng Giám đốc.

- ***Đoàn Thư ký gồm 02 người:***

- Ông Triệu Việt Phương	- Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng đoàn.
- Bà Trần Thị Mai Phương	- Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên

- ***Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 06 người :***

- Bà Nguyễn Thị An Bình	- Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Lợi	- Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên
- Bà Trần Thị Nam Hương	- Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên
- Bà Đỗ Thị Tuyết Mai	- Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà	- Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên
- Ông Lê Văn Tuấn	- Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất : Trình bày các Báo cáo trước Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2014, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019.

2. Ông Lê Công – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.

3. Bà Phạm Thị Tỷ - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2009 – 2014 của BKS, kết quả hoạt động năm 2013 của BKS và MB; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019 của BKS.

B. Phần thứ hai : Đại diện NHNNVN phát biểu ý kiến

Bà Nguyễn Thị Mai Sương – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP. Hà Nội, đồng thời đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát biểu tại Hội nghị.

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản, suy thoái, nhiều ngân hàng yếu kém đã phải cơ cấu lại theo đề án tái cơ cấu các Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Trong năm 2013, ngành ngân hàng tại địa bàn Hà Nội đã góp phần tích cực vào kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cụ thể: Huy động vốn tăng trưởng 17%, dẫn đầu các tỉnh thành phố, tăng trưởng tín dụng 9,5% được đánh giá cao trong hệ thống, nợ xấu được xử lý quyết liệt, cuối 2013 tỷ lệ nợ xấu là 3,75% thấp so các tỉnh thành phố trong cả nước Trong đó, Ngân hàng TMCP Quân đội đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, BKS, Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên đóng góp vào thành công chung của ngành ngân hàng. Cụ thể, trong giai đoạn 2009-2014: tổng tài sản của MB tăng khoảng 4 lần, HĐV tăng khoảng 5 lần, lợi nhuận tăng gần 3,5 lần.

Nhân dịp này, Ngân hàng Nhà nước TP.Hà Nội đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của BQP trong việc chỉ đạo sát sao các hoạt động của Ngân hàng Quân đội, đồng thời cử các nhân sự lãnh đạo có uy tín đóng góp đáng kể giúp Ngân hàng Quân đội trong việc phát triển cả về quy mô, hiệu quả hoạt động và vị thế của ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước TP.Hà Nội đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Ngân hàng TMCP Quân đội và có một số định hướng đối với ngân hàng trong thời gian tới như sau: Vốn điều lệ, lợi nhuận tăng 2 lần so với nhiệm kỳ trước, do vậy, yêu cầu HĐQT, BKS tập trung nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đẩy mạnh tín dụng, giữ chất lượng tín dụng là hàng đầu, xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp; Tận dụng thế mạnh của Khách hàng, của cổ đông, thực hiện tốt nhiệm vụ BQP giao; Không ngừng hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho Khách hàng; Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có đức, có tài, có tầm, thực hiện tốt công tác nhân sự thu hút và bồi dưỡng nhân tài; Phát huy tốt hơn nữa Công tác an sinh xã hội trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước TP.Hà Nội tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội sẽ phát triển bền vững, hiệu quả và cổ đông sẽ được đảm bảo quyền lợi tốt hơn.

Ông Lê Văn Bé – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ngân hàng TMCP Quân đội cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước VN đồng thời thay mặt cho

các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 chia sẻ với Đại hội về những bí quyết thành công của Ngân hàng Quân đội từ khi thành lập đến nay, nhấn mạnh yếu tố con người và văn hóa doanh nghiệp trong việc góp phần làm nên bản sắc của Ngân hàng Quân đội.

C. Phần thứ ba: HĐQT trình bày các Tờ trình trước Đại hội

1. Bầu thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 :

- Ông Lê Văn Bé – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 290/TTr-MB-HĐQT ngày 22/04/2014 về việc bầu thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 và giới thiệu thông tin các ứng viên.

- Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu – Bà Nguyễn Thị An Bình đã trình bày Thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019, Thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

Tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, có **396 cổ đông,** đại diện cho **857.745.945 cổ phần**, **chiếm 76,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Ngân hàng TMCP Quân đội có mặt tại Đại hội.

2. Trình bày các Tờ trình của HĐQT: Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình :

a. Tờ trình số 254/TTr-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

b. Tờ trình số 255/TTr-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 xin phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng.

c. Tờ trình số 256/TTr-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 xin phê duyệt Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014.

d. Tờ trình số 257/TTr-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 xin thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

D. Phần thứ tư : Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức báo cáo trước Đại hội về các vấn đề cổ đông đã gửi về trước Đại hội và thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp các nội dung này.

2. Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông:

Các cổ đông đã phát biểu trực tiếp tại Đại hội và gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về HĐQT Ngân hàng trước Đại hội về nội dung phương án tăng vốn điều lệ năm 2014, các vấn đề về đối tác chiến lược, cổ tức, phương án huy động vốn đầu tư trong lĩnh vực quốc phòng, hiệu quả đầu tư về phát triển mạng lưới, công ty con, thu nhập của cán bộ nhân viên, vụ việc liên quan đến Công ty cà phê Trường Ngân.

Các cổ đông (bao gồm cả cổ đông trong nước và nước ngoài) đánh giá cao kết quả MB đã đạt được năm 2013, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể

cán bộ nhân viên MB, tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo MB, vào văn hóa MB, tích cực tham gia ý kiến đóng góp và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động của Ngân hàng, đẩy nhanh tốc độc phục vụ khách hàng.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các vấn đề cổ đông đề nghị làm rõ, trong đó đặc biệt lưu ý làm rõ các thông tin chi tiết về lộ trình tăng vốn hợp lý cho giai đoạn tiếp theo và hàng năm, việc tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài, Đoàn chủ tịch đã đồng thời thông tin đến cổ đông về nguyên tắc phát triển mạng lưới, các tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Công ty con.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Quân đội hướng tới phát triển mô hình tập đoàn gồm ngân hàng mẹ và các công ty con, có hệ thống mạng lưới chi nhánh trong nước và nước ngoài, khai thác triệt để các thế mạnh trong cạnh tranh và bán chéo sản phẩm.

Đoàn Chủ tịch cũng đã làm rõ các vấn đề về chính sách phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược, chính sách chi trả cổ tức và các chính sách liên quan đến đãi ngộ người lao động, làm rõ các chi tiết có liên quan đến vụ việc của Công ty cà phê Trường Ngân.

E. Phần thứ năm : Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội

I. Các cổ đông đã bầu Thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 sau khi bầu: là 11 thành viên trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 sau khi bầu là: 04 thành viên BKS.
- Các Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm:

1. Ông Lê Công trúng cử với tỷ lệ 108,84% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
2. Ông Hà Tiến Dũng trúng cử với tỷ lệ 94,57% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
3. Ông Lê Hữu Đức trúng cử với tỷ lệ 137,42% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng trúng cử với tỷ lệ 125,63% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
5. Ông Nguyễn Văn Hùng trúng cử với tỷ lệ 66,55% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
6. Ông Nguyễn Đăng Nghiêm trúng cử với tỷ lệ 73,16% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
7. Bà Nguyễn Thị Ngọc trúng cử với tỷ lệ 83,86% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
8. Ông Lưu Trung Thái trúng cử với tỷ lệ 116,82% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

9. Bà Trần Thị Kim Thanh trúng cử với tỷ lệ 107,04% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

10. Bà Nguyễn Thị Thủy trúng cử với tỷ lệ 80,19% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

11. Ông Nguyễn Văn Huệ trúng cử thành viên độc lập với tỷ lệ 95,54% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

- Các Thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm:

1. Bà Nguyễn Thanh Bình trúng cử với tỷ lệ 98,92% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

2. Bà Lê Minh Hồng trúng cử với tỷ lệ 99,07% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

3. Bà Vũ Thị Hải Phượng trúng cử với tỷ lệ 100,41% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

4. Ông Đặng Quốc Tiến trúng cử với tỷ lệ 97,16% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

II. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 396 cổ đông, đại diện cho 857.745.945 cổ phần, chiếm 76,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

1. Thông qua: Báo cáo số 252/BC-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 của HĐQT về việc tổng kết hoạt động HĐQT 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; Đề xuất ủy quyền cho HĐQT tại Tờ trình số 257/TTr-MB-HĐQT ngày 08/04/2014: Số phiếu biểu quyết tán thành là 849.657.856 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,06% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 21/3/2014 của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2009 – 2014 của BKS, kết quả hoạt động năm 2013 của BKS và MB; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019 của BKS: Số phiếu biểu quyết tán thành là 857.664.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như tại Tờ trình số 254/TTr-MB-HĐQT ngày 8/04/2014: Số phiếu biểu quyết tán thành là 855.929.764 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

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 HĐQT tại Tờ trình số 255/TTr-MB-HĐQT ngày 8/04/2014: Số phiếu biểu

quyết tán thành là 831.967.164 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,99% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014 và đề xuất ủy quyền cho HĐQT tại Tờ trình số 256/TTr-MB-HĐQT ngày 8/04/2014: Số phiếu biểu quyết tán thành là 837.480.840 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,64% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

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 HĐQT 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: Số phiếu biểu quyết tán thành là 844.992.314 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014 là 1% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2014: Số phiếu biểu quyết tán thành là 843.614.069 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,35% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của Ngân hàng Nhà nước, và quy định tại Điều lệ MB. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu trình bày và nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội.

III. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Ngân hàng TMCP Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

2. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên 2014 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 13h30' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp :

- *Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019.*
- *Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019.*
- *Báo cáo số 252/BC-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 của HĐQT về tổng kết hoạt động của HĐQT 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.*
- *Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 21/03/2014 của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 của BKS, kết quả hoạt động năm 2013 của BKS và MB; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban kiểm soát.*

- *Tờ trình số 254/TTr-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 của HĐQT xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.*
- *Tờ trình số 255/TTr-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 của HĐQT xin phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên thành 15.500 tỷ đồng.*
- *Tờ trình số 256/TTr-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 của HĐQT xin phê duyệt Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014.*
- *Tờ trình số 257/TTr-MB-HĐQT ngày 08/04/2014 của HĐQT về việc xin thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2014.*
- *Tờ trình số 290/TTr-MB-HĐQT ngày 22/04/2014 của HĐQT xin phê duyệt bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.*
- *Văn bản chấp thuận danh sách nhân sự bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.*

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH **LÊ VĂN BÉ**	**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA** **LÊ HỮU ĐỨC**
TV ĐOÀN CHỦ TỊCH **LƯU TRUNG THÁI**	**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH** **PHẠM THỊ TỶ**
TV ĐOÀN THƯ KÝ **TRIỆU VIỆT PHƯƠNG**	**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH** **LÊ CÔNG**
TV ĐOÀN THƯ KÝ **TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG**	