NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Số: ...469./MB-HS
V/v công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội;

Công ty: Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã chứng khoán: MBB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Lê Công.

Địa chỉ: P4 Đ6 Khu TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Loại thông tin công bố ☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☑ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☐ tự nguyện

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Ngân hàng TMCP Quân đội.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MB: www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, VPHĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Lê Công

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

Số: 294/BB - MB - ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 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 36 ngày 30/09/2014.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội, hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2015, tại Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhằm: đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch hành động năm 2015 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 Bộ Quốc phòng – Chủ tịch HĐQT MB;

- Thiếu tướng Nguyễn Việt Dĩnh - Ủy viên chuyên trách - Ủy ban kinh tế Quân ủy Trung ương.

- Và đại diện Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính, Cục Kinh tế, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Cục kỹ thuật, Cục Cán Bộ Bộ Quốc phòng…

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

- Ông Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- 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 2014 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 Phim về hoạt động MB.

3. Ông Tạ Quốc Đan – 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 392 cổ đông, đại diện cho 839.596.888 cổ phần, chiếm 72,42% 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.

4. Đại hội đã khai mạc hồi 8h45' ngày 21 tháng 04 năm 2015, Ông Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông MB thường niên 2015.

5. Ông Tạ Quốc Đan đọc chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

6. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, 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 thành viên:***

- Ông Lê Hữu Đức	- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng	- Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lưu Trung Thái	- Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Công	- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Vũ Thị Hải Phượng	- Trưởng BKS.

- ***Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:***

- Ông Vũ Hồng Phú	- 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 07 thành viên :***

- Bà Nguyễn Thị An Bình	- Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Lợi	- Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên
- Bà Phạm Thu Ngọc	- 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 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015.

2. Ông Lê Công – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

3. Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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

Ông Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2014, trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, Ông Nguyễn Kim Anh đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo và Cán bộ nhân viên MB về việc bám sát các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đặt ra, tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động ngân hàng, chỉ tiêu hoạt động chính tăng trưởng so với năm 2013: Tổng tài sản tăng 11%, Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư tăng khoảng 23%, dư nợ cho vay tăng 14%, Lợi nhuận sau thuế đạt 2,35 nghìn tỷ đồng.

Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt mục tiêu trọng tâm: bám sát diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, tiền tệ để chủ động điều hành đồng bộ; linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ; tăng trưởng tín dụng theo định hướng đã đặt ra và hỗ trợ phát triển kinh tế theo các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ; kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường; điều hành ổn định tỷ giá thị trường ngoại hối; quản lý có hiệu quả thị trường vàng; triển khai quyết liệt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô….

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có định hướng hoạt động đối với MB trong năm 2015 như sau: tiếp tục tái cơ cấu theo lộ trình giai đoạn 2011-2015 đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt; tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, tích cực tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình chính sách tín dụng ngành theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; rà soát toàn diện các chính sách, cơ chế quản lý, giám sát đối với các chi nhánh; kiện toàn và tăng cường kiểm toán, kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực quản trị hệ thống; chủ động, linh hoạt hoạt động kinh doanh, bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và diễn biến thị trường…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tin tưởng với sự đoàn kết, nhất trí cao, MB sẽ có những bước chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao.

Ông Lê Công – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 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 Việt Nam.

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

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

a. Tờ trình số 247/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

b. Tờ trình số 248/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.593.937.500.000 đồng lên 16.000.000.000.000 đồng.

c. Tờ trình số 249/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2015.

d. Tờ trình số 250/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội.

e. Tờ trình số 251/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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

1. Ông Lê Hữu Đức và Ông Lê Công 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, các vấn đề về đối tác chiến lược, cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận, giải quyết nợ xấu, các vấn đề liên quan đến công ty con, thu nhập của cán bộ nhân viên, hiệu quả hoạt động ngân hàng, đầu tư trụ sở, hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng khác của MB.

Các cổ đông đánh giá cao kết quả MB đã đạt được năm 2014, 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 độ phục vụ khách hàng.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các đề xuất của cổ đông đề nghị làm rõ, trong đó đặc biệt lưu ý về tăng vốn điều lệ cho giai đoạn tiếp theo, việc tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài, giá chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lước trong nước và nước ngoài, room cho cổ đông nước ngoài, vấn đề xử lý nợ xấu, về việc thành lập công ty để thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Đoàn Chủ tịch cũng giải đáp về chính sách chi trả cổ tức và các vấn đề liên quan đến đãi ngộ lao động, quỹ xã hội từ thiện được quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý.

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

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

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 476 cổ đông, đại diện cho 866.795.125 cổ phần, chiếm 74,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

1. Thông qua: Báo cáo số 246/BC-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; Báo cáo số 864/BC-HS ngày 23/03/2015 của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015; Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua/quyết định và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 251/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015: Số phiếu biểu quyết tán thành là 866.772.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 181/BC-MB-BKS ngày 02/04/2015 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Số phiếu biểu quyết tán thành là 866.795.125 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 tại Tờ trình số 247/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015: Số phiếu biểu quyết tán thành là 856.402.583 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,80% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.593.937.500.000 đồng lên 16.000.000.000.000 đồng và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 248/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015: Số phiếu biểu quyết tán thành là 856.040.406 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,759% 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 2015 và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 249/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015: Số phiếu biểu quyết tán thành là 862.845.406 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,54% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 250/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015: Số phiếu biểu quyết tán thành là 866.795.125 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2014 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 cho Hội đồng Quản trị xây dựng, quyết định Đề án, Hợp đồng, các nội dung khác có liên quan và triển khai các thủ tục theo quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền: Số phiếu biểu quyết tán thành là 861.769.746 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2015: Số phiếu biểu quyết tán thành là 862.784.405 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,54% 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, Luật các TCTD, các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 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.

II. 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 đồng cổ đông thường niên 2015 của Ngân hàng TMCP Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên 2015 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 12h15' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp :

- *Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.*
- *Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.*
- *Báo cáo số 246/BC-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015.*
- *Báo cáo số 864/BC-HS ngày 23/03/2015 của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015.*
- *Báo cáo số 181/BC-MB-BKS ngày 02/04/2015 của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.*
- *Tờ trình số 247/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.*
- *Tờ trình số 248/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.593.937.500.000 đồng lên 16.000.000.000.000 đồng.*
- *Tờ trình số 249/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2015.*
- *Tờ trình số 250/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội.*
- *Tờ trình số 251/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.*

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÙNG

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

LÊ HỮU ĐỨC

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

LƯU TRUNG THÁI

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

LÊ CÔNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ

VŨ THỊ HẢI PHƯỢNG

VŨ HỒNG PHÚ

TV ĐOÀN THƯ KÝ

TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

Số: 07/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 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 247/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 294/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	**Lợi nhuận trước thuế của riêng MB**	**3.002.557**
2	**Lợi nhuận sau thuế của riêng MB**	**2.354.144**
3	**Trích lập các quỹ bắt buộc**	**353.122**
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ *(5% LNST)*	117.707
3.2	Quỹ dự phòng tài chính *(10% LNST)*	235.415
4	**Trích lập các quỹ khác**	**353.122**
4.1	Quỹ hỗ trợ kinh doanh *(4% LNST)*	94.166

STT	Nội dung	Số tiền
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi *(6% LNST)*	141.249
4.3	Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện *(5% LNST)*	117.707
5	**Lợi nhuận còn lại của năm 2014 sau trích lập các quỹ**	**1.647.900**
6	**Chia cổ tức năm 2014 cho cổ đông (~ 70% LNST sau trích quỹ)** Trong đó: Trả bằng tiền mặt: 7% VĐL *(đã tạm ứng trong năm 2014)* Trả bằng cổ phiếu: 3% VĐL *(sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)*	**1.159.394** 811.576 347.818
7	**Lợi nhuận để lại năm 2014 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức.**	**488.506**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, 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;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Lê Hữu Đức

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

Số: 08/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.593.937.500.000 đồng lên 16.000.000.000.000 đồng

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 248/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.593.937.500.000 đồng lên 16.000.000.000.000 đồng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 294/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ MB từ 11.593.937.500.000 đồng lên 16.000.000.000.000 đồng *(Có phương án kèm theo)*;
2. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung; đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:
   - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh các đợt phát hành, thời điểm phát hành/chào bán cổ phiếu, thứ tự thực hiện các đợt phát hành phù hợp với thực tế và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
   - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung; hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí lựa chọn, danh sách đối tác chiến lược, đối tác tiềm năng tham gia đợt phát hành, thời gian hạn chế chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu chào bán và giá chào bán cụ thể.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ, nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên, thời gian hạn chế chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng người.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định xử lý số cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ nhân viên nhưng bị thu hồi do cán bộ nhân viên đã không đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện do Hội đồng Quản trị quy định trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông/đối tác chiến lược hoặc dừng đợt phát hành. Trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu thì giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của MB.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc cập nhật mức Vốn điều lệ mới của MB.

4. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định 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

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
TỪ 11.593.937.500.000 ĐỒNG LÊN 16.000.000.000.000 đồng

Ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội
số 08/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Việc MB tiếp tục tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của MB. Cụ thể:

- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng;
- Nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực cho MB: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ hiện đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới;
- Nâng cao khả năng mở rộng phát triển mạng lưới;
- Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời trong các hoạt động khác;
- Tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác với các cổ đông lớn, củng cố cơ cấu sở hữu vốn và tăng cường khả năng quản trị ngân hàng.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: **11.593.937.500.000** VND *(Bằng chữ: Mười một nghìn năm trăm chín mươi ba tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng);*
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **4.406.062.500.000** VND *(Bằng chữ: Bốn nghìn bốn trăm linh sáu tỷ sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng);*
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: **16.000.000.000.000** VND *(Bằng chữ: Mười sáu nghìn tỷ đồng);*

2. Phương thức tăng vốn điều lệ

Phát hành cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần) để tăng vốn điều lệ;

3. Các đợt tăng vốn điều lệ

(*) các đợt tăng vốn được sắp xếp theo thứ tự thời gian thực hiện dự kiến và có thể thay đổi thứ tự thực hiện phù hợp với thực tế và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

<u>Đợt 1:</u> Tăng vốn điều lệ thêm 347.818.120.000 đồng thông qua việc phát hành 34.781.812 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2014.

- **Đối tượng phát hành:** là các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị, được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận.
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 34.781.812 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trả cổ tức đợt 2 năm 2014;
- **Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là: 100 : 3 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu phát hành thêm).
- **Nguồn thực hiện:** Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của MB năm 2014 sau trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng**: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý II - Quý III/2015. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

<u>Đợt 2:</u> Tăng vốn điều lệ thêm 152.181.880.000 đồng thông qua việc chào bán 15.218.188 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên.

- **Đối tượng phát hành:** Cán bộ nhân viên: Hội đồng Quản trị MB quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ, nhân viên tham gia chương trình.
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 15.218.188 cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên;
- **Tỷ lệ phân phối cổ phiếu:** Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên do Hội đồng Quản trị MB quyết định.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng**: Cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành, phù hợp với quy định của pháp luật.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong Quý II – Quý III/2015. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

<u>Đợt 3:</u> Tăng vốn điều lệ thêm 3.906.062.500.000 đồng thông qua việc chào bán 390.606.250 cổ phiếu

- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược trong nước và nước ngoài: Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn và danh sách đối tượng chào bán cụ thể, đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định pháp luật.

- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** Chào bán 390.606.250 cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược trong nước và nước ngoài.

- **Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược trong nước và nước ngoài:** do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở phương án hợp tác với MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB.

- **Giá chào bán:**

- Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược trong nước là giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá.

- Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước ngoài là giá thỏa thuận trên cơ sở tham khảo giá thị trường cộng với biên độ phù hợp nhưng không thấp hơn "Giá trị sổ sách" cộng với biên độ nhất định.

  Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cụ thể cho từng đối tác trên cơ sở phương án hợp tác với MB, phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB.

- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng**: Cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược trong nước và nước ngoài sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quyết định của Hội đồng Quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật.

- **Tiêu chí lựa chọn Cổ đông chiến lược/đối tác chiến lược trong nước và nước ngoài:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí cụ thể và thông qua danh sách Cổ đông chiến lược/đối tác chiến lược trong nước và nước ngoài trên cơ sở tiêu chí lựa chọn.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong thời gian từ Quý II/2015 – Quý IV/2015. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị MB quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp.

- **Xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho đối tác chiến lược:** Trường hợp MB không chào bán được hết 390.606.250 cổ phiếu trong đợt này thì Hội đồng Quản trị được quyền quyết định dừng đợt phát hành hoặc chào bán số cổ phiếu còn lại cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phân phối tương ứng (theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông), giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian chào bán: sau khi thực hiện xong đợt chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược/đối tác chiến lược trong nước và nước ngoài. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án cụ thể để chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông chiến lược/đối tác chiến lược, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB, phù hợp quy định của pháp luật.

4. Thời điểm phát hành cổ phiếu mới

Thời điểm MB phát hành cổ phiếu mới tăng vốn điều lệ là thời điểm MB được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ghi nhận mức vốn điều lệ mới.

5. Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ

Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

6. Công bố thông tin

MB thực hiện công bố thông tin về kế hoạch tăng vốn điều lệ, các đợt chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

7. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ

Số lượng cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân đội quản lý số cổ phiếu lẻ này.

8. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu không phân phối hết

Số cổ phiếu không được phân phối hết (đăng ký mua hết) sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định xử lý: chào bán với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông/đối tác chiến lược hoặc dừng đợt phát hành. Trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu thì giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu đạt tối thiểu **4.406 tỷ đồng** (Bốn nghìn bốn trăm lẻ sáu tỷ đồng) được dự kiến sử dụng như sau:

- **Đầu tư tăng năng lực:** xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác cần thiết cho hoạt động ổn định và phát triển: **1.651 tỷ đồng.**
- **Bổ sung vốn góp công ty con và đầu tư góp vốn khác 1.199 tỷ đồng;**
- **Bổ sung vốn kinh doanh khác: 1.556 tỷ đồng;**

IV. HIỆU QUẢ KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ MỨC VỐN ĐIỀU LỆ MỚI

Với Phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn điều lệ tăng thêm như trên, MB dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2015 của riêng MB *(không bao gồm các công ty trực thuộc)* như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KQ 2014 (1)	KH 2015 (2)	Tăng trưởng (2)/(1)%
1	Vốn điều lệ	11.594	16.000	138%
2	Huy động tiền gửi của khách hàng	167.941	181.000	108%
3	Tiền gửi và vay các TCTD khác	3.964	5.202	131%
4	Tổng tài sản	198.411	214.000	108%
5	Tổng dư nợ	100.571	115.000	115%
6	Tỷ lệ nợ xấu	2,73%	<3%	-
7	Lợi nhuận trước thuế	3.003	3.150	105%
8	Cổ tức	10% (7% bằng tiền mặt, dự kiến 3% bằng cổ phiếu).	Dự kiến 10% (bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt)	-
9	Tỷ lệ an toàn vốn	10,07%	Đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN	-
10	Các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác	Tuân thủ quy định của NHNN	Đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN	-
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân	15,07%	~ 15%	-
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản có bình quân	1,25%	1,3%	-

(*) Dư nợ tín dụng, bao gồm dư nợ cho vay và đầu tư trái phiếu Doanh nghiệp (không bao gồm đầu tư trái phiếu TCTD) theo hướng dẫn tại mục 1 công văn số 674/NHNN-CSTT ngày 13/02/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

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

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

Số: 09/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 2015

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 249/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 294/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2015

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2014	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31/12/2015	Thay đổi VCSH trong năm
1	Đầu tư tài sản	2.041	3.692	1.651
2	Đầu tư tài chính	3.630	4.829	1.199
3	Đầu tư cấp vốn thành lập Chi nhánh nước ngoài	1.094	1.094	-
4	Đầu tư kinh doanh khác	9.505	12.053	2.548
Tổng		**16.270**	**21.668**	**5.398**

2. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy 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.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định 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

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

Số:10/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005; Luật doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2014); 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 250/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 294/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ theo Phụ lục đính kèm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ, nội dung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với các nội dung sau:

- Điều chỉnh các thuật ngữ *(như "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" thành "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp", "vốn tự có" thành "vốn điều lệ", "cổ phần thu về" thành "cổ phần được mua lại");*

- Điều chỉnh, bổ sung định nghĩa: "người có liên quan" phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;

- Điều chỉnh các thời hạn theo luật định *(như thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thời hạn gửi tài liệu mời họp Đại hội đồng cổ đông, thời hạn cổ đông gửi yêu cầu mua lại cổ phần đến MB...)*;

- Điều chỉnh các dẫn chiếu điều khoản của Luật Doanh nghiệp năm 2005 theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Điều chỉnh nội dung về công khai các lợi ích có liên quan của Người quản lý theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

- Sửa đổi và bổ sung thủ tục chuyển nhượng cổ phần thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, các nội dung trên Sổ đăng ký cổ đông;

- Bổ sung quy định việc gửi biên bản kiểm phiếu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của MB;

- Sửa đổi quy định các hợp đồng, giao dịch của MB với người có liên quan theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

- Sửa đổi và bổ sung các nội dung khác do Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực tại thời điểm Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được hoàn chỉnh bản Điều lệ sửa đổi, thực hiện việc các thủ tục đăng ký Điều lệ theo nội dung tại điểm 1, 2 trên đây với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định 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

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB

(kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2015)

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi	Giải trình
Điều 33. Cổ đông	2. Loại cổ đông : ... 2.2.Cổ đông sáng lập là cổ đông đứng ra vận động thành lập MB theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Danh hiệu "Cổ đông sáng lập" được gắn liền với nhân thân của cổ đông. 2.3.Các cổ đông sáng lập có quốc tịch Việt Nam của MB bao gồm: ...	2. Loại cổ đông: ... 2.2 Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.	***Điều 4. LDN 2014:*** Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
Điều 41. Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần của MB. 2.... Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần của MB.	*Sửa đổi Điều 41 như sau:* 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và những người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất *51% tổng số phiếu biểu quyết* của MB. 2.... Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất *41% tổng số cổ phần biểu quyết* của MB.	***Điều 141 LDN 2014:*** Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp không đủ thì Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai đủ điều kiện tiến hành khi có ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tỷ lệ cụ thể tiến hành cuộc họp lần 2 là *41% tổng số cổ phần biểu quyết,* đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB.
Điều 43. Thông qua	5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được	*Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Khoản 6 Điều 43:* 5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được	

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi	Giải trình
quyết định của Đại hội đồng cổ đông	thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây: …5.3 Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, đối với một số vấn đề sau: … 6. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây: …5.3 Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, đối với một số vấn đề sau: … *- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;* *- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.* 6. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất *51% (năm mươi mốt phần trăm)* tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	***Điều 144 LDN 2014 quy định:*** - Việc Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty phải được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. - Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tỷ lệ chấp thuận tối thiểu *51% tổng số cổ phần* đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.
Điều 85. Kiểm toán	4. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo tài chính hàng năm của MB lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng *120 ngày* kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho MB phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, nếu pháp luật có yêu cầu.	*Sửa đổi Khoản 4 Điều 85:* 4. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo tài chính hàng năm của MB lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng *90 ngày* kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho MB phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, nếu pháp luật có yêu cầu.	Khoản 4 Điều 15 Thông tư 39/2011/TT-NHNN; Khoản 1 Điều 7 Thông tư 52/2012/TT-NHNN quy định thời hạn là 90 ngày. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua thời hạn là 90 ngày để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

Số: 11/NQ - MB - ĐHĐCĐ

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 thường niên 2015

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 251/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 294/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 246/BC-MB-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; Báo cáo số 864/BC-HS ngày 23/3/2015 của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thông qua/quyết định và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, tổ chức thực hiện các công việc sau đây, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước:

1.1 Các vấn đề cụ thể:

a. Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2015 là 10%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tạm ứng cổ tức, hình thức tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, mức tạm ứng cổ tức cụ thể phù hợp với định hướng của NHNN và tình hình hoạt động thực tế của MB.

b. Thông qua việc sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến hoạt động đầu tư, góp vốn và tăng năng lực tài sản đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB và tuân thủ quy định của pháp luật. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật.

c. Thông qua các hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như 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 quản lý 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 của cổ đông, của MB. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện thủ tục theo quy định.

d. Thông qua 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 của cổ đông, của MB, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện thủ tục theo quy định.

e. Thông qua việc 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. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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 (nếu có).

f. Thông qua việc cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở và các thay đổi khác (nếu có). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện 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.

g. Quyết định việc thành lập/góp vốn thành lập mới công ty con để thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện thủ tục và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

h. Quyết định việc mua lại/mua cổ phần/nhận sáp nhập tổ chức tín dụng khác để hình thành công ty con của MB hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, phù hợp với chủ trương, định hướng của Ngân hàng Nhà nước và chiến lược, mục tiêu phát triển của MB.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định:

- Đề án, Hợp đồng sáp nhập/mua lại/mua cổ phần.

- Phương án phát hành thêm cổ phiếu MB để hoán đổi cổ phiếu của tổ chức tín dụng bị sáp nhập; đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; thực hiện thủ tục hoàn chỉnh Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp nhận sáp nhập).

- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

i. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của MB, đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển MB từng thời kỳ và tình hình thực tế của MB, thực hiện thủ tục và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

j. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của MB, bao gồm thực hiện thủ tục và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

k. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của MB theo yêu cầu hoạt động kinh doanh, 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 quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, thực hiện thủ tục và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

l. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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 NHNN, thực hiện thủ tục và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

1.2 Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

2. Thông qua Báo cáo số 181/BC-MB-BKS ngày 02/04/2015 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 tại Tờ trình số 247/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.593.937.500.000 đồng lên 16.000.000.000.000 đồng và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 248/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015.

5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2015 và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 249/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 250/TTr-MB-HĐQT ngày 06/04/2015.

7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2014 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 cho Hội đồng Quản trị xây dựng, quyết định Đề án, Hợp đồng, các nội dung khác có liên quan và triển khai các thủ tục theo quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

8. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2015.

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