

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 8798/MB-HS

V/v: Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2018

Re: Resolution of BOD on payment of second dividend of 2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

Hanoi, 30 August 2019

Kính gửi/To:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
The State Bank of Vietnam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;

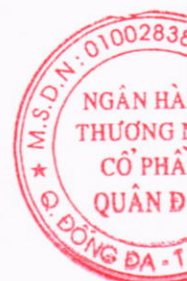
Công ty/Company: Ngân hàng TMCP Quân đội/Military Commercial Joint Stock Bank
Mã chứng khoán/
Securities symbol MBB
Địa chỉ trụ sở chính/
Head office address Số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
No. 21 Cat Linh, Dong Da District, Hanoi
Điện thoại/Telephone: (84-24) - 6266.1088
Fax: (84-24) - 6266.1080
Người thực hiện công bố
thông tin/ Submitted by: Ông/Mr. Lưu Trung Thái
Chức vụ/Position: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc /
BOD Vice Chairman & CEO
Loại thông tin công bố/
Type of Information disclosure
 định kỳ/periodic bất thường/irregular
 24 giờ/ hours theo yêu cầu/on demand

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT MB số 45/NQ-MB-HĐQT đề ngày 30/08/2019 về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 19/09/2019

Content of information disclosure: Resolution of BOD number 45/NQ-MB-HĐQT dated 30/08/2019 on payment of second dividend of 2018 by share as followed:

- Last registration date/ Closing date of the list of shareholder receiving dividends:
19/09/2019



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

*The above information was disclosed on MB website at www.mbbank.com.vn -- Investors
Relation - Announcement*

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.

*MB declares that all information provided above is true and accurate and we shall take
full responsibility before the law for the disclosed information.*

Trân trọng cảm ơn!

Best Regards!



Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên / As above;
- HĐQT, BKS(để báo cáo)/
BOD, SB (for reporting);
- Lưu: VT, VP HĐQT/
Archive at Admin Office,
BOD Office

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Luu Trung Thái





Số: 45/NQ-MB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017 các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019 V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 21.604.513.810.000 đồng lên 25.840.881.130.000 đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-MB-HĐQT ngày 19/08/2019 V/v triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2019;

Căn cứ văn bản số 6390/NHNN-CQTTGS của Ngân hàng Nhà nước ngày 16/08/2019 chấp thuận vốn điều lệ đợt 1 năm 2019 của MB;

Căn cứ Công văn số 5154/UBCK-QLCB ngày 26/08/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 30/08/2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng/ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu: 19/09/2019.
2. Hội đồng quản trị giao Văn phòng HĐQT triển khai các thủ tục liên quan, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho MB, phù hợp quy định pháp luật.
3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan phối hợp Văn phòng HĐQT triển khai, đảm bảo lợi ích cổ đông, hiệu quả, an toàn cho MB, phù hợp quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thị Hải Phượng