



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 8839/MB-HS
V/v: Nghị quyết của HĐQT về
việc thực hiện phát hành cổ
phiếu theo chương trình lựa
chọn cho người lao động 2019
Re: Resolution of BOD on
issuing share ESOP 2019

Hà Nội, ngày 3 tháng 1 năm 2019
Hanoi, 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 46/NQ-MB-HĐQT đề ngày 3/1/2019 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Thời gian hoàn thành nộp tiền mua cổ phiếu đối với cán bộ nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV MB năm 2019: ngày 14/10/2019

Content of information disclosure: Resolution of BOD number 46/NQ-MB-HĐQT dated 3/1/2019 on on issuing share ESOP 2019 as followed:

- Last date for completing payment of share purchase for employees: 14/10/2019





Số: 46/NQ - MB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v Thực hiện phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên MB năm 2019

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 tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2019 của MB;

Căn cứ Công văn số 5307/UBCK-QLCB ngày 03/09/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên của MB năm 2019 ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 03/09/2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua thời gian hoàn thành nộp tiền mua cổ phiếu đối với cán bộ nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên của MB năm 2019: Ngày 14/10/2019.

2. Hội đồng Quản trị giao Văn phòng HĐQT triển khai các thủ tục liên quan, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ MB, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

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