

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

Ngân hàng TMCP Quân đội (sau đây gọi tắt là MB): 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 45 ngày 31/03/2020.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của MB, hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2020, tại Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, MB tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 (Đại hội) nhằm: Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020; Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2020 của MB; Biểu quyết thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật.

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

- **Đại biểu đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng:** các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Kinh tế, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch đầu tư, Cục Cán bộ, Cục Tổ chức.
- **Đại biểu đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam:** Bà Nguyễn Thị Phụng - Phó Cục trưởng - Cục 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát, NHNN Việt Nam; Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc NHNN - Chi nhánh TP Hà Nội; Cùng các cán bộ, lãnh đạo thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát của NHNN Việt Nam, NHNN Việt Nam Chi nhánh TP Hà Nội.
- **Đại biểu đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính**
- **Đại biểu đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh:** Bà Trần Anh Đào - Phó Tổng Giám đốc - Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
- **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 Ernst&Young Việt Nam - đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của MB:** Ông Trịnh Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc.
- Đại diện HĐQT, BKS, Đảng ủy, BDH, các Khối/Phòng/Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên của MB.
- Các Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.

2. Ban Tổ chức trình chiếu Phim tổng kết kết quả năm 2019 của MB.

3. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban Tổ chức thông báo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 559 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 1.713.350.116 cổ phần, chiếm 71,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội được triệu tập hợp lệ, đáp ứng các điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.

4. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2020 của MB vào hồi 8h20' ngày 24 tháng 06 năm 2020.



5. Ông Tạ Quốc Đan đọc Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại ĐHQT thường niên 2020 của MB; thông báo với Đại hội về việc 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 100% Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội.
7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

• **Đoàn Chủ tịch gồm 04 thành viên:**

- Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc.
- Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Lê Thị Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát.

• **Đoàn Thư ký gồm 03 thành viên:**

- Bà Đỗ Kim Loan - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng đoàn.
- Bà Trần Thị Minh Tâm - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Bà Phan Mẫu Đơn - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:**

- Bà Phạm Thu Ngọc - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban.
- Bà Trần Thị Nam Hương - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Ông Hoàng Minh Tuấn - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Bà Phạm Thị Hoa - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất: Trình bày các Báo cáo của HĐQT, BKS, BDH trước Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 402/BC-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

2. Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 2968/MB-HS ngày 14/06/2020 của BDH về kết quả kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020.

3. Bà Lê Thị Lợi - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 403/BC-MB-BKS ngày 14/06/2020 của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

B. Phần thứ hai: HĐQT trình bày các Tờ trình trước Đại hội

1. Trình bày Tờ trình tăng số lượng thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Căn cứ Thông báo số 292/MB-HĐQT ngày 28/04/2020 đã gửi đến toàn thể cổ đông MB về việc dự kiến tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 05 thành viên chuyên trách và đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Văn bản số 4359/NHNN-TTGSNH ngày 16/06/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bà Vũ Thị Hải Phượng đã thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 422/TTr-MB-HĐQT ngày 16/06/2020 về việc tăng số lượng thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - Bà Phạm Thu Ngọc đã trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm biểu quyết thông qua việc tăng số lượng thành

viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử.

Tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết thông qua việc tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, có 836 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 1.855.736.535 cổ phần, chiếm 76,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

- Đại hội đã tiến hành thông qua việc tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Thẻ lệ bầu cử và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ nhất trí là 91,22% và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Trình bày các Tờ trình của HĐQT: Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT:

- a. Tờ trình số 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- b. Tờ trình số 406/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án chia cổ phiếu quỹ.
- c. Tờ trình số 408/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2020.
- d. Tờ trình số 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ MB thường niên 2020.

3. ĐHĐCĐ MB đã thực hiện công khai lợi ích có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Thành viên BDH và việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MB; báo cáo việc thực hiện đúng các quy định về cấp tín dụng tại Luật các TCTD và các VBPL liên quan.

C. Phần thứ ba : Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

1. Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Đại hội, thành viên Đoàn Chủ tịch đã tham gia trả lời các câu hỏi do các cổ đông đưa ra.

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

Các cổ đông ghi nhận các kết quả năm 2019 đạt được của MB, đề xuất với ngân hàng về các giải pháp vượt qua khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid, trong đó có giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở. Cổ đông cũng đề xuất việc thiết kế quầy giao dịch của MB cần phù hợp hơn với chiều cao của người Việt Nam. Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của MB khi chia cổ tức ở mức 15% trong bối cảnh nhiều Ngân hàng không chia cổ tức, đề xuất MB tăng vốn nhiều đợt hơn và với tỷ lệ tăng vốn cao hơn.

Các cổ đông thảo luận về kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020 của MB ; đề xuất HĐQT làm rõ kết quả hoạt động của các CTTV nói chung và của riêng Công ty Tài chính tiêu dùng MCredit, Công ty Bảo hiểm nhân thọ MBAL; đề nghị HĐQT cung cấp thông tin về việc đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), tái cơ cấu nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, quy mô tín dụng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid, mức ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngân hàng do vấn đề Covid, lý do kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của MB ở mức thận trọng bằng 90% so với năm 2019, mức giá chào bán cổ phiếu quỹ MB và kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025 của MB và các CTTV.

Đoàn Chủ tịch cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, và cung cấp thông tin thêm về các giải pháp kinh doanh, kế hoạch tăng vốn và chi trả cổ tức năm 2020 : i) Việc tăng vốn điều lệ của MB được cân nhắc và tính toán kỹ, tương ứng với khả năng tăng trưởng và sử dụng vốn, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức và các tỷ lệ an toàn vốn hoạt động theo quy định, tính toán đến cơ hội tăng trưởng cho những năm sau. ii) Việc thiết kế quầy giao dịch của MB theo hướng chuyển dịch số và NH sẽ tiếp thu ý kiến của cổ đông để điều chỉnh phù hợp tại một số điểm giao

dịch. iii) MB thực hiện mua sắm đầu tư CNTT minh bạch, công khai và phù hợp với quy định pháp luật; trong năm 2020 MB sẽ chuyển Trụ sở chính về tòa nhà 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. iv) Kết quả 5 tháng đầu năm 2020: Doanh thu của MB tăng khoảng 10% so với cùng kỳ và Lợi nhuận tăng khoảng 5% so với cùng kỳ ; Nợ xấu toàn tập đoàn và Chi phí dự phòng tăng do bối cảnh chung tác động của Dịch Covid – 19, nhưng nằm trong mức kiểm soát. v) Kế hoạch Lợi nhuận năm 2020 của MB bằng 90% năm trước do MB thực hiện các hoạt động hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19 theo chủ trương của Chính phủ, nhu cầu khách hàng cũng giảm sút do dịch; đồng thời MB tập trung củng cố nền tảng, tập trung đầu tư để phát triển nguồn lực cho những năm tiếp theo. MB quản trị và kiểm soát chặt chẽ Tỷ lệ chi phí hoạt động/Doanh thu thuần của riêng Ngân hàng khoảng 37% (những năm trước 38%- 40%), và thuộc nhóm NH có tỷ lệ này thấp trên thị trường. Năm 2020, MB sẽ tiếp tục giảm tỷ lệ chi phí hoạt động/Doanh thu thuần để tiết kiệm chi phí. vi) Theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, 5 tháng đầu năm MB tái cơ cấu khoảng 6.600 tỷ đồng dư nợ và ảnh hưởng đến khoảng 5% thu từ lãi của MB. vii) Cổ phiếu quỹ chia chiếm khoảng 0,92% số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chia. viii) Kế hoạch đến năm 2025 của MB: tận dụng cơ hội phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân thị trường để duy trì quy mô và chất lượng hoạt động, “Trở thành Ngân hàng thuận tiện nhất”, bám sát mục tiêu chiến lược “TOP 5 các Ngân hàng Thương mại (NHTM) về hiệu quả kinh doanh và an toàn”. ix) Trong quý 1, MB đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ và bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài là các quỹ đầu tư chuyên nghiệp với giá 27.000 đồng, tạo thặng dư ~1.176 tỷ đồng. x) Về kết quả hoạt động của một số CTTV của MB : Công ty Tài chính MB Shinsei Bank (MCredit) - là liên doanh giữa MB và Shinsei Bank, sau 3 năm hoạt động quy mô của Công ty đã đạt Top 4 thị trường Tài chính tiêu dùng; MCredit trong năm 2020 sẽ tập trung tái cơ cấu công ty theo hướng phát triển bền vững, tinh gọn bộ máy, hoạt động theo 3 tuyến bảo vệ, kiện toàn mô hình quản trị điều hành, xây dựng các hệ thống CNTT để phát triển khách hàng. Công ty MBAL dự kiến Lợi nhuận ~ 200 tỷ đồng, tương ứng với mức lợi nhuận năm 2019 và sẽ tiếp tục dẫn đầu về Bancas.

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

I. Các cổ đông đã thông qua việc tăng số lượng thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024, thể lệ bầu cử và bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024. Kết quả như sau:

2.1. Thông qua Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 tăng lên là 05 thành viên, trong đó có 05 thành viên chuyên trách.

2.2. Bà Nguyễn Thị An Bình (CMND số 013167440, cấp ngày 21/04/2009 tại CA Tp Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 98,0085% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

(Có biên bản kiểm phiếu riêng về 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 881 cổ đông, đại diện cho 1.860.194.065 cổ phần, chiếm 77,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

1. Thông qua: Báo cáo số 402/BC-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của HĐQT; Báo cáo số 2968/MB-HS ngày 14/06/2020 của BĐH; ĐHCĐ thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT điểm 1 Tờ trình số 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.468.207.035 phiếu, chiếm tỷ lệ 78,93% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 403/BC-MB-BKS ngày 14/06/2020 của BKS: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.860.190.336 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 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 tại Tờ trình số 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.612.343.566 phiếu, chiếm tỷ lệ 86,68% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ, phương án chia cổ phiếu quỹ và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 406/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.632.848.012 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,78% 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 2020 và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 408/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.860.194.065 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 là 1,2% Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020; thông qua, đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS tại Tờ trình số 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.859.086.357 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% 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 năm 2014, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành 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 và bầu cử do Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu trình bày và nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản này cũng sẽ được MB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

(Có biên bản kiểm phiếu riêng về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội).

III. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông 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 2020 của MB đã được tổ chức theo trình tự, thủ tục phù hợp quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

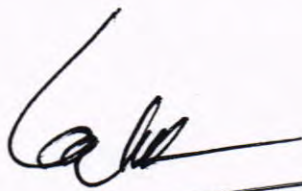
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 11h20' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Danh sách cổ đông tham dự, ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Báo cáo số 402/BC-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo số 2968/MB-HS ngày 14/06/2020 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo số 403/BC-MB-BKS ngày 14/06/2020 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tờ trình số 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình số 406/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án chia 25.616.120 cổ phiếu quỹ.

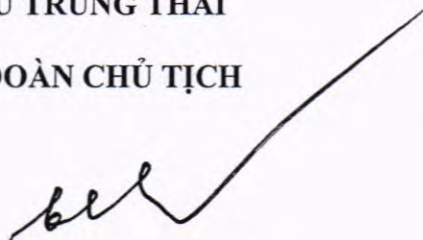
- Tờ trình số 408/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2020.
- Tờ trình số 422/TTr-MB-HĐQT ngày 16/06/2020 về việc tăng số lượng thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ MB 2019 - 2024.
- Tờ trình số 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ MB thường niên 2020.
- Biên bản số: 438/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 về việc kiểm phiếu biểu quyết tăng số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Biên bản số: 439/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 về việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LƯU TRUNG THÁI

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

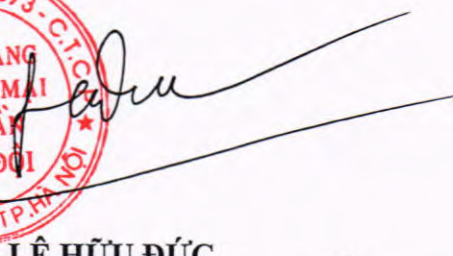


VŨ THỊ HẢI PHƯƠNG
TRƯỞNG ĐOÀN THƯ KÝ



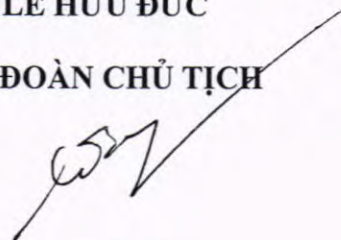
ĐỖ KIM LOAN

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

LÊ HỮU ĐỨC

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

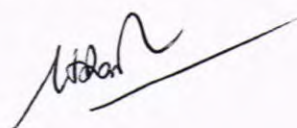


LÊ THỊ LỢI
TV ĐOÀN THƯ KÝ



TRẦN THỊ MINH TÂM

TV ĐOÀN THƯ KÝ



PHAN MẪU ĐƠN



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

Số: 438/BB-MB-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TĂNG SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024 & BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Ngân hàng TMCP Quân đội, địa chỉ trụ sở chính tại 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 45 ngày 31/03/2020.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết tăng số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 836 cổ đông, đại diện: 1,855,736,535 cổ phần tương ứng với số vốn góp là: 18,557,365,350,000 đồng chiếm 76.96% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

A. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết về việc tăng số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Tờ trình số 422/TTr-MB-HĐQT ngày 16/06/2020, cụ thể:

Tổng Số thẻ biểu quyết: 836 thẻ, tương ứng với **1,855,736,535** số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết. Trong đó:

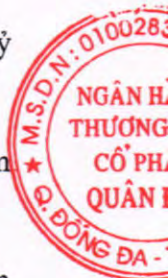
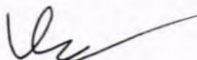
- Số thẻ tán thành:** 796, tương ứng với **1,692,756,919** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 91.22% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Số thẻ không tán thành:** 28, tương ứng với **133,730,614** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 07.21% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Số thẻ không ý kiến:** 12, tương ứng với **29,249,002** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 01.58% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

B. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- Tổng số thẻ bầu cử thu vào là 715 thẻ, đại diện 1,841,568,664 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.236% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ là 3 thẻ, tương ứng với 31,054 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.001% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ là 712 thẻ, tương ứng với 1,841,537,610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.235% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

1. Bà Nguyễn Thị An Bình

Số phiếu biểu quyết 1,818,779,165 phiếu, chiếm tỷ lệ 98.0085% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.



Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017, Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội, Thẻ lệ bầu cử và các quy định của pháp luật có liên quan:

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024 tăng lên là 05 Thành viên (chuyên trách).

- Bà Nguyễn Thị An Bình đã trúng cử vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thu Ngọc

THÀNH VIÊN

Trần Thị Nam Hương

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN

Phạm Thị Hoa

THÀNH VIÊN

Hoàng Minh Tuấn





Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

Số: 439 /BB-MB-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ngân hàng TMCP Quân đội, địa chỉ trụ sở chính tại 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 45 ngày 31/03/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Quân đội được tổ chức vào ngày 24 tháng 06 năm 2020, tại Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vào hồi 10h56 Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung, chương trình Đại hội.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 881 cổ đông, tương đương 1,860,194,065 cổ phần tương ứng với số vốn góp là: 18,601,940,650,000 đồng chiếm 77.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau :

Tổng Số thẻ biểu quyết : 881 thẻ, tương ứng với **1,860,194,065** số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết. Trong đó:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo số 402/BC-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo số 2968/MB-HS ngày 14/06/2020 của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua/quyết định và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điểm 1 Tờ trình số 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020.

- **Số thẻ tán thành:** 839, tương ứng với **1,468,207,035** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 78.93% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 33, tương ứng với **136,942,813** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 07.36 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 9, tương ứng với **255,044,217** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 13.71% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. **Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo số 403/BC-MB-BKS ngày 14/6/2020 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- **Số thẻ tán thành:** 880, tương ứng với **1,860,190,336** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6/24/2020 10:56:16 AM



- **Số thẻ không tán thành:** 1, tương ứng với **3,729** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
 - **Số thẻ không ý kiến:** 0, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
3. **Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 tại Tờ trình số 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020.
- **Số thẻ tán thành:** 876, tương ứng với **1,612,343,566** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 86.68 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
 - **Số thẻ không tán thành:** 3, tương ứng với **20,572,046** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 01.11 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
 - **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với **227,278,453** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 12.22% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
4. **Vấn đề 4:** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 24.370.428.610.000 đồng lên 27.987.568.720.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phương án chia 25.616.120 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiệu hữu, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 406/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020.
- **Số thẻ tán thành:** 879, tương ứng với **1,632,848,012** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 87.78 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
 - **Số thẻ không tán thành:** 1, tương ứng với **70,000** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
 - **Số thẻ không ý kiến:** 1, tương ứng với **227,276,053** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 12.22% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
5. **Vấn đề 5:** Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2020, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 408/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020.
- **Số thẻ tán thành:** 881, tương ứng với **1,860,194,065** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
 - **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
 - **Số thẻ không ý kiến:** 0, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
6. **Vấn đề 6:** Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 1,2% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020; nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020.
- **Số thẻ tán thành:** 877, tương ứng với **1,859,086,357** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99.94 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.



[Handwritten signature]

- **Số thẻ không tán thành:** 2, tương ứng với 1,508 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với 1,106,200 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00.06% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017, Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội, Quy chế làm việc tại Đại hội và các quy định của pháp luật, các vấn đề nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội biểu quyết thông qua.

**T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thu Ngọc

THÀNH VIÊN

Trần Thị Nam Hương

THÀNH VIÊN

Phạm Thị Hoa

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN

Hoàng Minh Tuấn





Số: 15/NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

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;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ văn bản số 4359/NHNN-TTGSNH ngày 16/06/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 của MB;

Căn cứ Tờ trình số 422/TTr-MB-HĐQT ngày 16/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 448/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020;


QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc tăng số lượng Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:


1.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024: tăng số lượng Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 lên 05 thành viên (chuyên trách).

1.2. Bầu bổ sung 01 thành viên (chuyên trách) Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là Bà Nguyễn Thị An Bình (CMND số 013167440, cấp ngày 21/04/2009 tại Công an TP Hà Nội).

2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị An Bình và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Lê Hữu Đức



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
và Phương án phân phối lợi nhuận 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; Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/03/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid - 19;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 448/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young (EY) Việt Nam

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của MB và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định pháp luật và trích đính kèm Tờ trình 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của Hội đồng Quản trị MB.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo số liệu kết quả tài chính đã được kiểm toán) và việc phân chia/sử dụng lợi nhuận để lại cho các mục đích vốn đầu tư kinh doanh, phù hợp với quy định pháp luật, như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng 2019	9.286,13
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) riêng ngân hàng 2019	7.496,78
3	Trích lập các quỹ bắt buộc	1.124,52




1/2

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	SỐ TIỀN
3.1	Quỹ dự trữ vốn điều lệ (Trích 5% LNST và mức trích quỹ không quá vốn điều lệ)	374,84
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (Trích 10% LNST)	749,68
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (15% Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)	3.617,14 (*)
5	Trích lập các quỹ khác	787,17
5.1	Quỹ công tác xã hội, từ thiện (3,5% LNST)	262,39
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LNST)	449,80
5.3	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% LNST)	74,97
6	Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2019	1.967,96

(*) Dự kiến theo phương án tăng vốn điều lệ nêu tại Nghị quyết số 18/NQ - MB – ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận và quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn chủ sở hữu khác theo quy định trên cơ sở hài hòa quyền lợi của MB, quyền lợi 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: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, Đơn vị của MB: thực hiện các công việc cần thiết phù hợp 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 có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao/ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức



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 2020

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; Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 408/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 448/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu (VCSH) năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2019	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31/12/2020	Thay đổi VCSH trong năm
1	Đầu tư tài sản tăng năng lực	3.772	8.157	4.385
2	Đầu tư kinh doanh khác	33.505	37.369	3.864
Tổng		37.277	45.526	8.249

2. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị triển khai cụ thể, quyết định việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu, trên cơ sở hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích 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: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; (ii) Quyết định việc sử dụng vốn chủ sở hữu của MB để đầu tư, góp vốn,



mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của MB phù hợp phê duyệt của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật; (iii) Quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của MB tại các công ty con mà dẫn đến việc công ty đó không còn là công ty con của MB (nếu có) trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật và/hoặc phù hợp định hướng phát triển và chiến lược của MB, hài hòa lợi ích của cổ đông; (iv) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, Đơn vị tại MB: thực hiện các công việc cần thiết phù hợp 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 có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao/ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức





NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 24.370.428.610.000 đồng lên dự kiến 27.987.568.720.000 đồng và phương án chia cổ phiếu quỹ

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; Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 406/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và phương án chia cổ phiếu quỹ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 448/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020;

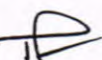
QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ MB từ mức 24.370.428.610.000 đồng lên mức 27.987.568.720.000 đồng (tăng thêm 3.617.140.110.000 đồng) và Phương án chia 25.616.120 cổ phiếu quỹ trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành cho cổ đông hiện hữu (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 cơ quan có thẩm quyền.
3. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định việc triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện, điều chỉnh Phương án tăng vốn và phương án chia cổ phiếu quỹ nêu trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông; thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện Phương án tăng vốn và Phương án chia cổ phiếu quỹ của MB phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:
 - Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định phát hành, thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, phù hợp với phương án tăng vốn nêu trên.



- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được trên cơ sở hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của MB và phù hợp quy định pháp luật
- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định việc thực hiện các thủ tục và 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 có thẩm quyền.
- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục 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.
- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị triển khai phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các phương án chia cổ phiếu quỹ và quyết định thời điểm thực hiện, thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ phiếu quỹ, nguồn thực hiện cụ thể và các nội dung khác để triển khai phương án chia cổ phiếu quỹ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm bảo toàn quy mô vốn điều lệ và hài hòa lợi ích của cổ đông, ngân hàng.
- Giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm và nghiên cứu các phương án tăng vốn cấp 2 khác trong trường hợp có các điều kiện thị trường thuận lợi, bao gồm các phương án như sau: (i) phát hành trái phiếu chuyển đổi, hoặc (ii) phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế. Sau khi có phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu quốc tế cụ thể, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo/xin ý kiến Đại hội cổ đông theo quy định.

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

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
VÀ PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ PHIẾU QUỸ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

Ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội
số 18/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020

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:

- Tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu 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 và phát triển mở rộng mạng lưới, bổ sung vốn kinh doanh sinh lời trong các hoạt động.
- Bảo toàn và phát triển vốn điều lệ phù hợp với quy định pháp luật.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019: **23.727.322.800.000** đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi bảy tỷ ba trăm hai mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ tăng trong quý 1 năm 2020: **643.105.810.000** đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi ba tỷ một trăm linh năm triệu đồng tám trăm mười nghìn đồng) thông qua việc thực hiện chào bán riêng lẻ 21.436.860 cổ phiếu quỹ và phát hành riêng lẻ 64.310.581 cổ phiếu phổ thông cho các nhà đầu tư nước ngoài theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.
- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: **24.370.428.610.000** đồng (Bằng chữ: Hai mươi tư nghìn ba trăm bảy mươi tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu sáu trăm mười nghìn đồng), trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: **2.437.042.861** cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: **2.411.426.741** cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: **25.616.120** cổ phiếu.
- Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **3.617.140.110.000** đồng (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm mười bảy tỷ một trăm bốn mươi triệu một trăm mười nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ trong năm 2020: **27.987.568.720.000** đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

2. Phương án tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ từ mức 24.370.428.610.000 đồng lên dự kiến 27.987.568.720.000 đồng thông qua phương án thực hiện như sau:

Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của MB (dự kiến tăng thêm 3.617.140.110.000 đồng), cụ thể:

+ **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trên Danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông phù hợp quy định pháp luật từng thời kỳ. Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, trên cơ sở hài hòa lợi ích cổ đông và MB.

+ **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 15% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của MB (dự kiến 361.714.011 cổ phiếu phổ thông), với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; trong đó tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành được xác định tại thời điểm thực hiện chốt Danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

+ **Tổng mệnh giá phát hành** bằng 15% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của MB nhân với (x) 10.000 đồng (dự kiến là 3.617.140.110.000 đồng).

+ **Nguồn thực hiện:** Từ Lợi nhuận sau thuế MB năm 2019 sau khi trích lập các quỹ, phù hợp quy định. Trong đó:

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất MB năm 2019 được kiểm toán là 8.068.601.378.488 đồng;

Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ MB năm 2019 được kiểm toán là 7.496.779.970.773 đồng;

Trả cổ tức bằng cổ phiếu với số lượng 15% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: từ Lợi nhuận sau thuế của MB năm 2019 (tương ứng số tiền dự kiến là 3.617.140.110.000 đồng).

+ **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phổ thông phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

+ **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong Quý 3 đến Quý 4/2020. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp.

3. Thời gian dự kiến phát hành

Thời gian dự kiến thực hiện đợt phát hành cổ phiếu mới tăng vốn trong năm 2020 theo dự kiến thời gian thực hiện tại mục 2, thời điểm phát hành cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, các điều kiện phát hành và nhu cầu sử dụng vốn của MB.

4. Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ

Thời hạn hoàn thành việc tăng vốn điều lệ như trên thực hiện theo quy định tại Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

5. Công bố thông tin

MB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

6. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ

Số lượng cổ phiếu phát hành 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 MB quản lý số cổ phiếu lẻ này.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN TĂNG THÊM

Vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến là 3.617.140.110.000 đồng, *bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm mười bảy tỷ một trăm bốn mươi triệu một trăm mười nghìn đồng*) tiếp tục được sử dụng bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực và đầu tư bổ sung vốn kinh doanh cho MB trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng như sau:

Đầu tư tăng năng lực bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư các dự án chiến lược, đặc biệt là các dự án công nghệ thông tin và đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trụ sở cần thiết cho việc ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng: 3.617.140.110.000 đồng.

IV. PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ PHIẾU QUỸ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ còn lại trước thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của MB là 25.616.120 cổ phiếu trong đó:

Tổng số cổ phiếu quỹ MB đã mua lại trong năm 2019: 47.052.980 cổ phiếu;

Tổng số cổ phiếu quỹ đã bán trong quý 1 năm 2020 là: 21.436.860 cổ phiếu.

2. **Phương án thực hiện:**

Chia 25.616.120 cổ phiếu quỹ trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành cho cổ đông hiện hữu.

+ **Loại cổ phiếu quỹ chia:** cổ phiếu phổ thông.

+ **Số lượng cổ phiếu quỹ thực hiện chia:** 25.616.120 cổ phiếu quỹ.

+ **Đối tượng chia cổ phiếu quỹ:** Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ phù hợp quy định pháp luật. Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ, trên cơ sở hài hòa lợi ích cổ đông và MB.

+ **Nguồn thực hiện:** Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, phù hợp với quy định pháp luật bao gồm: thặng dư vốn, lợi nhuận để lại sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn chủ sở hữu khác phù hợp với quy định pháp luật.

3. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến từ Quý 4 năm 2020 đến hết Quý 1 năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội đồng Quản trị MB quyết định trên cơ sở thực hiện các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định pháp luật, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp các điều kiện thị trường.

4. **Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông 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. Việc xử lý 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 MB quản lý số cổ phiếu lẻ này.

V. 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 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KQ 2019		KH 2020
		Hợp nhất	Riêng lẻ	
1	Vốn điều lệ	23.727	23.727	Dự kiến 27.988 Tăng ~18%
2	Huy động tiền gửi của khách hàng	292.409	294.699	Tăng trưởng phù hợp nhu cầu sử dụng vốn
3	Tổng tài sản	411.488	398.557	Tăng ~8%
4	Tín dụng	264.920	249.974	Tăng ~12% (Theo giới hạn NHNN)
5	Tỷ lệ nợ xấu	1,16%	0,98%	Tối đa 1,9%
6	Lợi nhuận trước thuế	10.036	9.286	Giảm 10% Riêng NH giảm 12% So với năm 2019
7	Cổ tức	15%	15%	Dự kiến ~ 11% -15%
8	Tỷ lệ an toàn vốn	10,1%	9,8%	Đảm bảo tuân thủ quy định NHNN
9	Các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác	Tuân thủ quy định của NHNN		Đảm bảo tuân thủ quy định NHNN
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên vốn chủ sở hữu bình quân hợp nhất (ROE hợp nhất)	21,79%	21,58%	16,4%
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên tổng tài sản có bình quân hợp nhất (ROA hợp nhất)	2,09%	2,00%	1,7%

Các tỷ lệ tăng trưởng so sánh với kết quả thực hiện năm 2019.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VP HĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức

PHỤ LỤC 1 : DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 5% VỐN ĐIỀU LỆ/ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA MB

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Sở hữu tại 31/05/2020. Vốn điều lệ: 2.437.042.861 cp. Cổ phiếu quỹ: 25.616.120 cp. Vốn cổ phần có quyền biểu quyết: 2.411.426.741 cp			Tỷ lệ sở hữu sau khi tăng vốn điều lệ, trường hợp chưa chia cổ phiếu quỹ Vốn điều lệ: 2.798.756.872 cp. Cổ phiếu quỹ: 25.616.120 cp, Vốn cổ phần có quyền biểu quyết: 2.773.140.752 cp			Tỷ lệ sở hữu sau khi tăng vốn điều lệ, trường hợp chia hết cổ phiếu quỹ Vốn điều lệ: 2.798.756.872 cp. Vốn cổ phần có quyền biểu quyết: 2.798.756.872 cp	
				SL CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)	Tỷ lệ sở hữu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	SL CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)	Tỷ lệ sở hữu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	SL CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	722 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, HCM	173.881.387	7,13	7,21	199.963.595	7,14	7,21	201,810,703	7,21
2	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn và chi nhánh	0100107966	Số 172 đường Trường Chinh, P.Khuong Thượng, Đống Đa, Hà Nội	181.155.067	7,43	7,51	208.328.327	7,44	7,51	210,252,702	7,51
3	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước-Công ty TNHH	0101992921	Số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	227.276.053	9,33	9,42	261.367.460	9,34	9,42	263,781,769	9,42
4	Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội	0100109106	Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	340.914.079	13,99	14,14	392.051.190	14,01	14,14	395,672,654	14,14
Tổng cộng				923.226.586	37,88	38,29	1.061.710.572	37,94	38,29	1,071,517,828	38,29

PHỤ LỤC 2 : TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đối tượng	Tổng mức sở hữu cổ phần					
	Tháng 5.2020		Sau khi tăng vốn điều lệ		Sau khi tăng vốn điều lệ và chia cổ phiếu quỹ	
	Số CP	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số CP	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số CP	Tỷ lệ/VĐL (%)
Nhà đầu tư nước ngoài	560.295.644	22,99	644,339,990	23,02	650,291,902	23,24

Handwritten mark





NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 448 /BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 402/BC-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo số 2968/MB-HS ngày 14/06/2020 của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, quyết định và tổ chức thực hiện các công việc sau đây, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền:

1.1 Các vấn đề cụ thể:

a. Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả từ kết quả kinh doanh năm 2020 là 11% - 15%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, mức chi trả cổ tức cụ thể và các nội dung khác có liên quan để chi trả cổ tức phù hợp với định hướng của NHNN Việt Nam và tình hình hoạt động thực tế của MB.

b. Thông qua các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà MB được phép cung cấp phù hợp quy định pháp luật (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; và các hợp đồng, giao dịch phù hợp chủ trương/yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; và các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 20% vốn



điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, giữa MB với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của MB; công ty con, công ty liên kết của MB;) trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MB. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, tổ chức thực hiện phù hợp quy định.

c. Thông qua việc miễn, giảm gốc tiền vay; góp vốn, mua cổ phần, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong các trường hợp xử lý nợ đối với khách hàng, trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MB, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể phù hợp quy định.

d. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh (nếu có) theo quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư của NHNN và các ngành nghề phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan như: hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; tư vấn về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đại lý trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm; môi giới, phân phối và/hoặc phối hợp công ty có chức năng khác phân phối sản phẩm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm; các hoạt động kinh doanh có liên quan đến hoạt động ngân hàng và các ngành nghề kinh doanh khác trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định cụ thể và tổ chức thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung, đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có quy định).

e. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của MB từ tòa nhà trụ sở tại địa chỉ: số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội về tòa nhà trụ sở tại địa chỉ: số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam và cập nhật thông tin về địa điểm của trụ sở thay đổi vào Điều lệ MB.

f. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ MB (sau khi có chấp thuận thay đổi của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) như sau: (i) Cập nhật mức vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ MB theo mức vốn điều lệ mới theo kết quả tăng vốn thực tế; và (ii) Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ MB từ "*Trụ sở chính đặt tại: số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội*" thành nội dung sau: "*Trụ sở chính đặt tại: số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội*". Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB, phù hợp với quy định pháp luật.

g. Thông qua việc sửa đổi/cập nhật vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở chính, ngành nghề kinh

doanh, nội dung, phạm vi hoạt động và các thay đổi khác (nếu có) sau khi có chấp thuận thay đổi của cơ quan có thẩm quyền (nếu pháp luật có quy định bắt buộc phải được chấp thuận). Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và tổ chức 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.

h. Thông qua việc triển khai các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của MB phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của MB. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

i. Thông qua việc đầu tư, mua, bán tài sản của MB theo yêu cầu hoạt động từ 20% đến tối đa 25% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp không dẫn đến thành lập, mua lại công ty con khác có giá trị từ 20% đến tối đa 25% 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. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định từng nội dung cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

j. Thông qua việc tìm kiếm, triển khai các cơ hội sáp nhập/hợp nhất (nếu có) phù hợp với chiến lược của MB, chủ trương của Nhà nước về tái cơ cấu tổ chức tín dụng và hài hòa về quyền lợi của cổ đông. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể phù hợp với quy định pháp luật, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

k. Thông qua việc thành lập Ngân hàng 100% vốn hoặc liên doanh, cổ phần ở nước ngoài tại Lào và Campuchia trên cơ sở chuyển đổi hai Chi nhánh MB tại Lào, Campuchia. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện hình thức pháp lý, quyết định các nội dung và công việc khác liên quan; tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của MB, báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

l. Thông qua việc mua lại cổ phần không vượt quá 10% vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện, trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật.

m. Thực hiện tạm trích các quỹ phù hợp với quy định pháp luật. Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện và báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phương án trích lập các quỹ (sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, trên cơ sở kết quả tài chính được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

n. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế Quản lý Tài chính MB, phù hợp quy định pháp luật và thực tế tại MB.

MTV

373-
ANG
MAI
N
HỘI
P.HA

1.2. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công và giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MB; Thực hiện các công việc cần thiết phù hợp 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 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 và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.


2. Thông qua Báo cáo số 403/BC-MB-BKS ngày 14/06/2020 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 tại Tờ trình số 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020.


4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và phương án chia cổ phiếu quỹ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 406/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020.

5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2020, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 408/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020.

6. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 1,2% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020; Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, cơ chế chi thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, kết quả thực hiện công việc và kết quả kinh doanh của Ngân hàng, phù hợp với Điều lệ MB, các quy định về lương, đãi ngộ của MB và các quy định hiện hành có liên quan.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức