



NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Số: 07/NQ - MB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2018

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ - MB - HĐQT ngày 25/02/2019 về việc chủ trương tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 01 năm 2018;

Căn cứ văn bản số 1977/NHNN-TTGSNH ngày 22/03/2019 v/v NHNN Việt Nam đồng ý cho MB tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018 của MB;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 357/BB-MB-HĐQT ngày 25/03/2019 về Tờ trình số 16/TTr-VPHĐQT ngày 22/03/2019 v/v đề xuất triển khai tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 6% vốn điều lệ (sau loại trừ cổ phiếu quỹ).
- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: **08/04/2019**.
- Thời gian thực hiện/Ngày tạm ứng: bắt đầu từ ngày **26/04/2019**.

2. Hội đồng Quản trị giao Văn phòng HĐQT phối hợp với các cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông, các thủ tục liên quan đến triển khai tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định; đảm bảo hiệu quả, an toàn cho MB, phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT *[Signature]*

PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]
Lê Công



Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

Số: 360/TB-MB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 01 năm 2018

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức phát hành : Ngân hàng TMCP Quân đội
Tên giao dịch : Ngân hàng Quân đội
Trụ sở chính : 21 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại : 024. 6266.1088
Fax : 024. 6266.1080
Sàn giao dịch : Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội
Mã chứng khoán : MBB
Mã ISIN : VN000000MBB5
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 01 năm 2018 cho cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 6% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách.
- Ví dụ, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được nhận tạm ứng cổ tức lần này là $(10.000 \times 6\%) = 600$ đồng.

- Ngày trả cổ tức: **26/04/2019**.
- Địa điểm thực hiện:
- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi người sở hữu mở tài khoản lưu ký;
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Người sở hữu có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Quân đội trên toàn quốc để nhận cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 26/04/2019. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, người sở hữu cần mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Quân đội (Giấy chứng minh nhân dân/chứng minh sỹ quan...).
 - Trường hợp người sở hữu đã đăng ký trả cổ tức vào tài khoản cá nhân, tiền trả cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản đăng ký của người sở hữu vào ngày thực hiện quyền (ngày 26/04/2019).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Phòng Quản lý cổ đông-Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Quân đội, số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.**

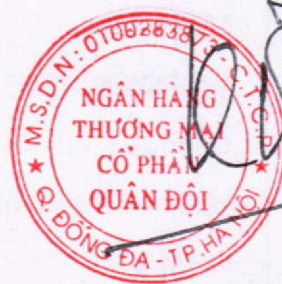
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **phongqlcd@mbbank.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định. Ngân hàng TMCP Quân đội sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *lsh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD; GĐTC;
- Lưu VP HĐQT

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



Lê Công

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông MB về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.
- Nghị quyết số 07/NQ-MB-HĐQT ngày 25/03/2019 của Hội đồng quản trị MB về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 01 năm 2018.
- Trích sao Quyết định 216/QĐ-MB-HĐQT.m ngày 21/02/2018 về phân công nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐQT Lê Công