



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v bầu thành viên HĐQT, BKS 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 2990/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên cơ sở kết quả đề cử ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của MB;

Căn cứ Tờ trình số 481/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 484/BB-MB-ĐHQĐ ngày 27/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 để thay thế cho Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: **11** người (trong đó có **1** thành viên độc lập).

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024: **4** người (trong đó có **4** thành viên chuyên trách).

1.2. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị MB nhiệm kỳ 2019 -2024: 11 người, cụ thể (Tên các thành viên được sắp xếp theo thứ tự Bảng chữ cái Tiếng Việt):

- Ông Lê Hữu Đức;

- Ông Lê Việt Hải;

- Ông Kiều Đăng Hùng;

- Bà Vũ Thái Huyền;

- Bà Nguyễn Thị Ngọc;

- Ông Đỗ Minh Phương;
- Bà Vũ Thị Hải Phượng;
- Ông Lưu Trung Thái;
- Ông Ngô Minh Thuận;
- Bà Nguyễn Thị Thủy;
- Ông Trần Trung Tín (Thành viên HĐQT độc lập).

1.3. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 -2024: 04 người (04/04 thành viên chuyên trách), cụ thể (*Tên các thành viên được sắp xếp theo thứ tự Bảng chữ cái Tiếng Việt*), cụ thể:

- Ông Đỗ Văn Hưng;
- Bà Lê Thị Lợi;
- Bà Đỗ Thị Tuyết Mai;
- Bà Phạm Thu Ngọc;

2. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25 /NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
và Phương án phân phối lợi nhuận 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; 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 hướng dẫn của NHNN theo văn bản số 786/NHNN-TTGSNH về việc phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức năm 2018 ngày 02/01/2019;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 484/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019;

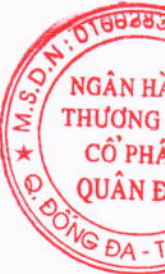
QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young (EY) Việt Nam

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young (EY) Việt Nam, được công bố trên website MB, các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 25/02/2019 và trích đính kèm Tờ trình 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị MB.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (số liệu theo kết quả tài chính đã được kiểm toán) và việc phân chia/ sử dụng Lợi nhuận sau thuế để lại cho các mục đích vốn đầu tư kinh doanh, như sau:

Handwritten signature



STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của riêng Ngân hàng năm 2018	7.029,6
2	Lợi nhuận sau thuế của riêng Ngân hàng năm 2018	5.656,7
3	Trích lập các quỹ bắt buộc	848,5
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST và mức tối đa của quỹ không quá vốn điều lệ)	282,8
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	565,7
4	Chia cổ tức cho cổ đông: 14% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành (*)	2.958,7
	Trong đó: Đợt 1- Trả bằng tiền mặt bằng 6% mệnh giá của tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành; <i>Đã thực hiện tạm ứng trong tháng 4/2019</i>	1.268,0
	Dự kiến Đợt 2 - Trả bằng cổ phần bằng 8% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành	1.690,7
5	Trích lập các quỹ khác	678,8
5.1	Quỹ công tác xã hội, từ thiện (5% LNST)	282,8
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	339,4
5.3	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% LNST)	56,6
6	Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2018	1.170,7

(*) Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành loại trừ số cổ phiếu quỹ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông.

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 giao/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: *kh*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *kh*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức
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 21.604.513.810.000 đồng lên 25.840.881.130.000 đồng

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 476/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 21.604.513.810.000 đồng lên 25.840.881.130.000 đồng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 484/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ MB từ mức 21.604.513.810.000 đồng lên mức 25.840.881.130.000 đồng (tăng thêm 4.236.367.320.000 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 và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án tăng vốn 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 và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định phát hành, thời điểm phát hành cụ thể cổ phần phổ thông phù hợp với thực tế và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 - Ủy quyền và giao nhiệm vụ 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.

Handwritten signature/initials



- Ủy quyền và giao nhiệm vụ 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 và giao nhiệm vụ 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.

- Giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị triển khai các phương án khác nhằm tăng vốn trong trường hợp việc lựa chọn đối tác để bán cổ phần phổ thông chưa phù hợp với MB, bao gồm các phương án như sau: (i) tăng vốn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi, hoặc (ii) tăng vốn một phần thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ, một phần phát hành trái phiếu chuyển đổi. Sau khi có phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cụ thể, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo/xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

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; 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.

Nơi nhận: *msl*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *msl*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
TỪ 21.604.513.810.000 ĐỒNG LÊN 25.840.881.130.000 ĐỒNG**

Ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội
số 26/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019

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.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018: **21.604.513.810.000** đồng (*Bằng chữ: Hai mươi một nghìn sáu trăm linh bốn tỷ năm trăm mười ba triệu tám trăm mười nghìn đồng*); Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: **2.160.451.381** cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành : **2.113.398.401** cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: **47.052.980** cổ phiếu

- Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2019: **4.236.367.320.000** đồng (*Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng*).

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ trong năm 2019: **25.840.881.130.000** đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi tỷ tám trăm tám mươi một triệu một trăm ba mươi nghìn đồng*).

2. Phương án tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ từ mức 21.604.513.810.000 đồng lên mức 25.840.881.130.000 đồng (tăng thêm 4.236.367.320.000 đồng) thông qua phương án thực hiện như sau:

- **Đợt 1:** Gồm hai cấu phần

(1) Tăng vốn điều lệ thêm 1.690.718.720.000 đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức với tỷ lệ 8% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

- **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 theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị, được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận.
- **Số lượng cổ phần phát hành:** 169.071.872 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- **Tổng mệnh giá phát hành :** 1.690.718.720.000 đồng
- **Nguồn thực hiện:** Từ Lợi nhuận sau thuế MB của năm 2018 sau khi trích lập các quỹ (theo Báo cáo tài chính được kiểm toán riêng lẻ của MB năm 2018), phù hợp quy định. Trong đó :
 - + Lợi nhuận sau thuế riêng MB năm 2018 là 5.656.722.173.347 đồng,
 - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất MB năm 2018 là 6.189.900.625.772 đồng.
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2018 tương ứng số tiền là 1.690.718.720.000 đồng.
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong Quý 2- 3/2019. 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 điều kiện thị trường phù hợp.

(2) Tăng vốn điều lệ thêm 432.090.270.000 đồng thông qua phát hành cho CBNV 43.209.027 cổ phần phổ thông tương ứng 2% vốn điều lệ.

- **Đối tượng phát hành:** Cán bộ, nhân viên MB. Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ, nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu phổ thông cho cán bộ, nhân viên.
- **Số lượng cổ phần phát hành:** 43.209.027 cổ phần phổ thông;
- **Giá phát hành :** Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- **Tổng mệnh giá phát hành :** 432.090.270.000 đồng
- **Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phổ thông:** Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên do Hội đồng Quản trị quyết định.
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phổ thông chào bán cho cán bộ, nhân viên sẽ hạn chế chuyển nhượng, thời gian cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với quy định.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong Quý 2 - 3/2019. 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 điều kiện thị trường phù hợp.

➤ **Đợt 2:** Tăng vốn điều lệ thêm 2.113.558.330.000 đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ mới 211.355.833 cổ phần phổ thông cho các đối tác trong và ngoài

nước. Đồng thời, MB thực hiện chào bán cho các đối tác 47.052.980 cổ phiếu quỹ do MB đang nắm giữ.

- **Đối tượng chào bán:** Các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn và danh sách đối tượng chào bán cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định đảm bảo quyền lợi MB và phù hợp với quy định.
- **Số lượng cổ phần chào bán:** 258.408.813 cổ phần phổ thông ~ 10% vốn điều lệ MB (sau khi tăng vốn đợt 2);
- **Tổng mệnh giá phát hành:** 2.584.088.130.000 đồng bao gồm 2.113.558.330.000 đồng mệnh giá cổ phần phổ thông mới phát hành và 470.529.800.000 đồng mệnh giá cổ phiếu quỹ.
- **Giá chào bán:** giá thỏa thuận trên cơ sở tham khảo giá thị trường nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách và mệnh giá cổ phiếu. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định giá chào bán cho từng đối tác cụ thể trên cơ sở phương án hợp tác với MB, phù hợp với quy định và đảm bảo quyền lợi của MB và cổ đông MB.
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phổ thông chào bán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật và thỏa thuận giữa MB và các nhà đầu tư.
- **Thời gian dự kiến phát hành :** Dự kiến trong Quý 3- 4/2019. 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. Trong trường hợp việc lựa chọn đối tác để bán cổ phần phổ thông chưa phù hợp với MB, Hội đồng Quản trị có thể nghiên cứu và đàm phán các phương án khác như sau (i) tăng vốn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi, hoặc (ii) tăng vốn một phần thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ, một phần phát hành trái phiếu chuyển đổi. Sau khi có phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cụ thể, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo/xin ý kiến Đại hội cổ đông theo quy định.
 - + Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: chi tiết theo *Phụ Lục 1 đính kèm*.
 - + Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: Không có.
 - + Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: chi tiết theo *Phụ Lục 2 đính kèm*.

3. Thời điểm phát hành cổ phiếu mới

Thời gian dự kiến thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu mới tăng vốn trong năm 2019 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 Nhà nước có thẩm quyền, các điều kiện phát hành và nhu cầu sử dụng vốn của MB.

4. Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ

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

5. Công bố thông tin

MB thực hiện công bố thông tin về kế hoạch tăng vốn điều lệ, và việc phát hành 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.

6. 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.

7. 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 toàn bộ cổ đông hiện hữu thì giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN TĂNG THÊM

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 4.236.367.320.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng*) tiếp tục được sử dụng vào các hoạt động kinh doanh của MB trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông. 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 cần thiết cho hoạt động ổn định và phát triển: 4.236.367.320.000 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 2019 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KQ 2018		KH 2019	Tăng trưởng (2)/(1)%
		Hợp nhất (1)	Riêng lẻ	Hợp nhất (2)	
1	Vốn điều lệ	21.605	21.605	25.841	~ 20%
2	Huy động tiền gửi của khách hàng	239.964	240.789	~ 269.396	~ 12%
3	Tổng tài sản	362.325	352.482	~ 402.606	~ 11%
4	Cho vay khách hàng (*)	214.686	206.956	~ 246.036	~ 15%
5	Tỷ lệ nợ xấu	1,33%	1,21%	Tối đa 2%	
6	Lợi nhuận trước thuế	7.767	7.030	9.560 <i>Trong đó riêng NH 8.345</i>	23% <i>Riêng NH 19%</i>
7	Cổ tức	Dự kiến 8% bằng cổ phiếu 6% bằng tiền mặt		Dự kiến ~14%	

TT	Chỉ tiêu	KQ 2018		KH 2019	Tăng trưởng (2)/(1)%
		Hợp nhất (1)	Riêng lẻ	Hợp nhất (2)	
8	Tỷ lệ an toàn vốn	11%	10%	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 trên vốn chủ sở hữu bình quân	19,4%	18,7%	18,6%	
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản có bình quân	1,8%	1,7 %	2,0%	

(*) Cho vay khách hàng theo số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất, Riêng lẻ tại 31/12/2018. Tăng trưởng tín dụng theo giới hạn quy định của NHNN.

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

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	Người đại diện theo Pháp luật		Trước khi tăng vốn Vốn điều lệ: 21.604.513.810.000 đồng. Vốn cổ phần có quyền biểu quyết (*): 21.133.984.010.000 đồng			Dự kiến sau khi tăng vốn đợt 1 Vốn điều lệ: 23.727.322.800.000 đồng. Vốn cổ phần có quyền biểu quyết (*): 23.256.793.000.000 đồng			Dự kiến sau khi tăng vốn đợt 2 Vốn điều lệ: 25.840.881.130.000 đồng	
				Họ và Tên	Số CMT	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)	Tỷ lệ sở hữu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)	Tỷ lệ sở hữu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	722 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, HCM	Ngô Minh Thuận	034071002516 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp 27.11.2017	161.001.285	7,45	7,62	173.881.387	7,33	7,48	173.881.387	6,73
2	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn	0100107966	Số 172 đường Trường Chinh, P. Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Hà Tiến Dũng	78213255 BQP cấp 15.12.2009	167.736.174	7,76	7,94	181.155.067	7,63	7,79	181.155.067	7,01
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			210.440.790	9,74	9,96	227.276.053	9,58	9,77	227.276.053	8,80
4	Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội	0100109106	Số 1 đường Trần Hữu Dục, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Lê Đăng Dũng	83207303 BQP cấp 15.01.2014	315.661.185	14,61	14,94	340.914.079	14,37	14,66	340.914.079	13,19
	Tổng cộng					854.839.434	39,57	40,45	923.226.586	38,91	39,70	923.226.586	35,73

(*) Vốn cổ phần có quyền biểu quyết là vốn cổ phần phổ thông không bao gồm cổ phiếu quỹ.

PHỤ LỤC 2:

Đối tượng	Tổng mức sở hữu cổ phần				Phụ thuộc vào việc lựa chọn đối tác phù hợp tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.	
	Tháng 3.2019		Sau tăng vốn đợt 1			Sau tăng vốn đợt 2
	Số CP	Tỉ lệ/VĐL (%)	Số CP	Tỉ lệ/VĐL (%)		
Nhà đầu tư nước ngoài	432.090.268	20,00	466.657.489	19,67		





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 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 Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 477/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 484/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2018	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31/12/2019	Thay đổi VCSH trong năm
1	Đầu tư tài sản tăng năng lực	3.574	7.984	4.410
2	Đầu tư kinh doanh khác	28.632	37.526	8.894
Tổng		32.206	45.510	13.304

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 linh hoạt Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu, đảm bảo 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: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; 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) đảm bảo tuân thủ các 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; 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: *MB*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *khul*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức
Lê Hữu Đức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28/NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

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 năm 2019

Căn cứ 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 Doanh nghiệp 2014; Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

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

Căn cứ Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2019 và Phụ lục, Dự thảo Điều lệ đính kèm;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 484/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề xuất tại Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị và Phụ lục, Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp quy định pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có); tổ chức thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang web của MB.

Nơi nhận: *HL*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *HL*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HL
Lê Hữu Đức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 29 /NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị nội bộ MB

Căn cứ 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 Doanh nghiệp 2014; Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

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

Căn cứ Tờ trình số 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB và Quy chế Quản trị nội bộ MB và các Phụ lục, Dự thảo các Quy chế đính kèm;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 484/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB và Quy chế Quản trị nội bộ MB theo đề xuất tại Tờ trình số 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị và Phụ lục, Dự thảo các Quy chế đính kèm Tờ trình này, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp quy định pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định, cập nhật và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB và Quy chế Quản trị nội bộ MB phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có); ban hành và triển khai thực hiện..

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Ngân hàng TMCP Quân Đội

Căn cứ 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 Doanh nghiệp 2014; Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

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

Căn cứ Tờ trình số 480/TTr-MB-BKS ngày 17/04/2019 của Ban Kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội và các Phụ lục, Dự thảo Quy chế đính kèm;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 484/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MB theo đề xuất tại Tờ trình số 480/TTr-MB-BKS ngày 17/04/2019 của Ban Kiểm soát và Phụ lục, Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp quy định pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Ban Kiểm soát quyết định, cập nhật và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MB phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), ban hành và triển khai thực hiện.

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 biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 -2024

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 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019 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 484/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 472/BC-MB-HĐQT ngày 17/04/2018 của Hội đồng Quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo số 1828/MB-HS ngày 17/04/2019 của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2018 và Định hướng kinh doanh năm 2019.

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, 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 2019 là 14%. 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 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 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; hoặc các giao dịch phù hợp chủ trương/yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; hoặc các hợp đồng có giá trị trên 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, đảm bảo quyền



lợi của cổ đông, 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, mua lại phần vốn góp công ty trong các trường hợp 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 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 theo quy định pháp luật có liên quan như đại lý phát hành, phân phối, trái phiếu, giấy tờ có giá, nhận 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 khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng và các ngành nghề kinh doanh khác nếu được NHNN chấp thuận 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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tổ chức 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 pháp luật có quy định).

e. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của MB tại 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 sau khi hoàn thành xây dựng. 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/cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở, ngành nghề kinh doanh và các thay đổi khác (nếu có) sau khi có chấp thuận thay đổi của cơ quan có thẩm quyền. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định 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. 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).

h. Thông qua việc đầu tư, mua, bán tài sản của MB theo yêu cầu hoạt động từ 20% đến tối đa 30% 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 khác có giá trị từ 20% đến tối đa 30% 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).

i. 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 đảm bảo 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).

j. Thông qua việc thành lập Ngân hàng MB 100% vốn hoặc liên doanh, cổ phần ở nước ngoài tại Lào và Campuchia trên cơ sở chuyển đổi hình thức pháp lý hai Chi nhánh MB tại Lào, Campuchia. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện và hình thức pháp lý của Ngân hàng, quyết định các công việc khác và 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).

k. Thông qua việc mua lại cổ phần không vượt quá 10% vốn điều lệ; ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định phương án triển khai cụ thể theo quy định pháp luật.

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

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 và giao nhiệm vụ; Thực hiện và 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 473/BC-MB-BKS ngày 17/04/2019 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 tại Tờ trình số 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thêm 20% từ 21.604.513.810.000 đồng lên 25.840.881.130.000 đồng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 476/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 477/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

6. Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

7. Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế quản trị nội bộ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

8. Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 480/TTr-MB-BKS ngày 17/04/2019.

9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

10. 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 2019; 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 Hội đồng Quản trị, 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, đảm bảo 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



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
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 43 ngày 02/11/2018.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội, hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Công số 2, 57 Phạm Hùng, Thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (sau đây gọi tắt là MB) tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông nhằm: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án tăng vốn điều lệ năm 2019; phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019 của MB; bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHQĐ 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:** Thiếu tướng Phạm Văn Hồng - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Cục Trưởng Cục Kế hoạch Đầu tư - Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Đình Thăng - Cục Trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý - Cục Trưởng Cục Tài chính và đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng.
- **Đại biểu đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt nam:** Ông Phạm Huyền Anh - Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Hà Nội; Ông Lê Quang Huy - Cục Phó Cục I Cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN 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. Hồ Chí Minh:** Ông Lê Hải Trà - Thành viên HĐQT phụ trách Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
- **Đại biểu đại diện Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:** Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc.
- **Đại biểu đại diện Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam - đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của MB:** Bà Nguyễn Phương Nga - Phó Tổng Giám đốc.

ATD

- Đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Đảng ủy, Ban điều hành, các Khối/Phòng, Chi nhánh, Công ty thành viên của Ngân hàng.
 - Các Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.
2. Ban Tổ chức trình chiếu Phim tổng kết giai đoạn 2014 - 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 576 cổ đông, đại diện cho 1.438.291.438 cổ phần, chiếm 68,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội được triệu tập hợp lệ, đáp ứng các điều kiện tiến 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 Đại hội đồng cổ đông MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào hồi 8h27' ngày 27 tháng 04 năm 2019.
 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 MB nhiệm kỳ 2019 - 2024; 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, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết của Đại hội.
 7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần và số lượng 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.
- Ông Lê Công - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Vũ Thị Hải Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát.

• **Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:**

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

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 06 thành viên :**

- Bà Nguyễn Thị An Bình - 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 Nguyễn Xuân Học - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nh

A. Phần thứ nhất : Trình bày các Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành trước Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 472/BC-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của HĐQT về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 1828/MB-HS ngày 17/04/2019 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019.

3. Bà Vũ Thị Hải Phượng - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 473/BC-MB-BKS ngày 17/04/2019 của Ban Kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

B. Phần thứ hai : Đại diện NHNNVN trao quyết định của NHNN chấp thuận cho MB áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với Ngân hàng kể từ ngày 01/05/2019 và phát biểu ý kiến

1. Ông Phạm Huyền Anh - Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trao Quyết định của NHNN chấp thuận cho MB áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với Ngân hàng kể từ ngày 01/05/2019. Ông Lưu Trung Thái Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc MB đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội lên nhận Quyết định của NHNN.

2. Ông Phạm Huyền Anh đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát biểu tại Hội nghị :

Giai đoạn 2014 - 2019, MB đã có những đóng góp rất tích cực vào thành tựu chung của ngành Ngân hàng, xứng đáng với vị thế là một trong những NHTMCP hàng đầu của hệ thống ngân hàng Việt Nam, góp phần quan trọng giúp NHNN ổn định thị trường và thực thi thành công chính sách tiền tệ. Các kết quả đạt được : MB đã phát huy vai trò tiên phong, ngọn cờ đầu trong ngành ngân hàng trong các hoạt động được NHNN giao như: Công tác tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu (MB đã tham gia tái cơ cấu thành công Công ty Tài chính Sông Đà; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tích cực bàn giao nợ cho VAMC theo yêu cầu và hiện nay MB đã tất toán toàn bộ nợ bàn giao VAMC); thực hiện cho vay theo các lĩnh vực ưu tiên của NHNN...Một trong 4 chiến lược của MB là chuyển dịch ngân hàng số rất phù hợp với chủ trương của Chính phủ, NHNN về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng. Kết quả giai đoạn 2014 – 2019, MB đã phát triển toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động và đạt nhiều kết quả vượt bậc, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra. MB duy trì được tốc độ tăng trưởng cao hơn trung bình ngành trên tất cả các chỉ tiêu quy mô, chất lượng, hiệu quả và năng suất lao động.

Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Ngành và mục tiêu phát triển của MB trong thời gian tới, MB cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh cũng như lộ trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu và các chỉ đạo điều hành

của Chính phủ, NHNN trong năm 2019; Kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn và chỉ tiêu tăng trưởng được NHNN giao; Tiếp tục ưu tiên cấp tín dụng đối với những lĩnh vực kinh tế, ngành nghề được Chính phủ khuyến khích; Tiếp tục tích cực triển khai đúng lộ trình các giải pháp, mục tiêu, định hướng đã được NHNN phê duyệt tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; Đơn giản hóa quy trình, thủ tục trong giao dịch với khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, MB tiếp tục cùng ngành Ngân hàng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; quan tâm và chăm lo đời sống của cán bộ, nhân viên, người lao động.

Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 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

1. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2029:

- Căn cứ Thông báo số 166/MB-HĐQT ngày 14/02/2019 đã gửi đến toàn thể cổ đông MB về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Văn bản số 2990/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ông Lê Công đã thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông trình bày Tờ trình số 481/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019 về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ MB 2019 - 2024.

- Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - Bà Đỗ Thị Thanh Huyền đã trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử.

Tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, có 874 cổ đông, đại diện cho 1.620.904.089 cổ phần, chiếm 76,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành thông qua Thể lệ bầu và danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ nhất trí là 93,84% và tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Trình bày các Tờ trình của HĐQT và BKS: Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Ông Lê Công - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT, Bà Vũ Thị Hải Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình của BKS:

a. Tờ trình số 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/4/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

b. Tờ trình số 476/TTr-MB-HĐQT ngày 17/4/2019 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 21.604.513.810.000 đồng lên 25.840.881.130.000 đồng.

- c. Tờ trình số 477/TTr-MB-HĐQT ngày 17/4/2019 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019.
- d. Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/4/2019 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- e. Tờ trình số 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/4/2019 về việc thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ MB.
- f. Tờ trình số 480/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
- g. Tờ trình số 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/4/2019 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông MB nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. Đại hội đồng cổ đông MB đã thực hiện công khai lợi ích có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019, Thành viên Ban Điều hành và việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MB.

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

- 1. Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Hội trường, 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 bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao kết quả MB đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 và đặc biệt vào 2 năm 2017, 2018, MB đã có sự tăng trưởng vượt bậc về kết quả hoạt động kinh doanh và sự cải thiện mạnh mẽ về công tác quản trị. Đây là kết quả của sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành và sự nỗ lực của các CBNV MB. Các nhân sự HĐQT mới là sự kế thừa và tiếp nối của HĐQT cũ, là một thuận lợi cho MB, tạo điều kiện cho MB có phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Các cổ đông thể hiện sự quan tâm về kết quả hoạt động của các Công ty thành viên của MB. Trong đó, đối với Công ty Tài chính tiêu dùng (Mcredit), các cổ đông đánh giá cao về tốc độ tăng trưởng 200% về lợi nhuận và quy mô của Mcredit, trở thành một trong 6 công ty Tài chính tiêu dùng lớn nhất tại Việt Nam. Đồng thời, khuyến nghị MB cần tận dụng Ngân hàng số để phát triển, kiểm soát rủi ro đối với mảng tín dụng tiêu dùng. Đối với công ty Chứng khoán MB (MBS), cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch chia sẻ về kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược cho MBS là một cổ đông chiến lược nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và chứng khoán với tỷ lệ tham gia phù hợp. HĐQT MB đang trong quá trình thương thảo và định giá MBS và kỳ vọng sẽ bán được giá cao, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Các nội dung thảo luận tập trung hỏi về kết quả kinh doanh Quý 1.2019, tỷ lệ nợ xấu và Nim tăng trưởng tín dụng quý 1 của MB, các biện pháp MB thực hiện để cho vay hỗ trợ giảm tín dụng đen theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, biện pháp hạn chế rủi ro đối với các giao dịch ngân hàng Số, định hướng phát triển Ngân hàng Số và ảnh hưởng của Thông tư 43 đối với hoạt động của công ty Tài chính tiêu dùng Mcredit.

Các cổ đông hỏi về kế hoạch tăng vốn của MB trong năm 2019 và kế hoạch 5 năm tiếp theo và chất lượng của các khoản phải thu theo BCTC hợp nhất.

Đoàn Chủ tịch đã cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, cập nhật thông tin về kết quả Quý 1.2019 và các CTTV. Trong thời gian qua, MB đã tập trung phát triển NH Số, ra mắt MB App với nhiều tính năng độc đáo và 4 sản phẩm cho vay trên App MBBank, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước, và MB đặt mục tiêu 2019 đạt doanh thu từ 650-800 tỷ đồng từ Ngân hàng Số. MB áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật cao và hạ tầng để đáp ứng quản trị rủi ro, kịp thời xử lý để hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro đối với giao dịch ngân hàng Số. Về việc triển khai áp dụng Basel 2 trước hạn, MB đã tối ưu việc phân bổ vốn để không ảnh hưởng đến các tỷ lệ về vốn của MB theo quy định. MB cũng đã xây dựng các kịch bản để việc triển khai áp dụng khi Thông tư 43/2016/TT-NHNN về quy định hoạt động cho vay tiêu dùng tại các công ty tài chính có hiệu lực sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của MCredit. Về kế hoạch tăng vốn điều lệ và trả cổ tức trong 5 năm tiếp theo, MB kỳ vọng việc phát hành 10% cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược sẽ thu được giá trị thặng dư tốt, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và sự ổn định của cơ cấu cổ đông MB. Về chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV của MB trong năm 2019, đối tượng được tham gia chương trình là các CBNV có thành tích lao động xuất sắc năm 2018, nhằm giữ chân nhân tài và các CBNV gắn bó và đóng góp tích cực cho MB.

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

I. Các cổ đông đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Thẻ lệ bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 – 2024 (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024: 11 thành viên; trong đó có 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

2.2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 04 thành viên, trong đó có 04 thành viên chuyên trách.

2.3. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 cụ thể như sau:

2.3.1. Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024: 11 người (sắp xếp theo thứ tự ABC)

1. Ông Lê Hữu Đức (CMND số 013028063, cấp ngày 06/12/2007 tại CA Tp. Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 100,1958% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

2. Ông Lê Việt Hải (Căn cước công dân số 001075015636, cấp ngày 04/8/2017 tại Cục cảnh sát Đăng ký quản lý (ĐKQL) cư trú và dữ liệu quốc gia (DLQG) về dân cư

trúng cử với tỷ lệ 87,8427% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

3. Ông Kiều Đăng Hùng (CMSQ số 96028489, cấp ngày 30/9/2018 do BQP cấp) trúng cử với tỷ lệ 79,0665% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

4. Bà Vũ Thái Huyền (CMND số 012714916, cấp ngày 01/08/2005 tại CA Tp. Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 92,7481% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc (CMND số 011744706, cấp ngày 26/02/2011 tại CA Tp. Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 92,1822% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

6. Ông Đỗ Minh Phương (CMSQ số 05026868, cấp ngày 15/11/2014 tại Tổng Cục Chính trị) trúng cử với tỷ lệ 99,2516% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

7. Bà Vũ Thị Hải Phượng (CMND số 013491666, cấp ngày 13/03/2010 tại CA Tp. Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 79,1517% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

8. Ông Lưu Trung Thái (Căn cước công dân số 017075000032, cấp ngày 30/09/2015 tại CA. Tp Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 98,6699% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

9. Ông Ngô Minh Thuận (Căn cước công dân số 034071002516, cấp ngày 27/11/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) trúng cử với tỷ lệ 80,3713% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

10. Bà Nguyễn Thị Thủy (Căn cước công dân số 038174004518, cấp ngày 06/02/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) trúng cử với tỷ lệ 81,4074% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

11. Ông Trần Trung Tín (ứng viên Thành viên HĐQT độc lập) (Căn cước công dân số 040056000216, cấp ngày 03/03/2017 tại Cục Cảnh sát - Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công An) trúng cử với tỷ lệ 86,4383% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

2.3.2. Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024: 04/04 thành viên BKS chuyên trách (sắp xếp theo thứ tự ABC).

1. Ông Đỗ Văn Hưng (CMND số 013692300, cấp ngày 08/03/2014 tại CA Tp Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 85,6217% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

2. Bà Lê Thị Lợi (Căn cước công dân số 038170003769, cấp ngày 23/11/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) trúng cử với tỷ lệ 103,4258% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

3. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai (CMSQ số 17003606, cấp ngày 15/07/2017 tại Tổng Cục Chính trị) trúng cử với tỷ lệ 84,3637% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

4. Bà Phạm Thu Ngọc (CMND số 012927494, cấp ngày 20/10/2006 tại CA Tp Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 84,1677% 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 874 cổ đông, đại diện cho 1.620.904.089 cổ phần, chiếm 76,70% tổng số phiếu biểu quyết của MB.

1. Thông qua: Báo cáo số 472/BC-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo số 1828/MB-HS ngày 17/04/2019 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019; Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị điểm 1 Tờ trình số 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/4/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.620.904.089 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 473/BC-MB-BKS ngày 17/4/2019 của Ban Kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.620.904.089 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 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 tại Tờ trình số 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.619.590.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 21.604.513.810.000 đồng lên 25.840.881.130.000 đồng và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 476/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.321.738.722 phiếu, chiếm tỷ lệ 81,54% 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 2019 và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 477/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.620.904.089 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2019 và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.536.783.308 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,81% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ MB và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.500.239.373 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,56% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 480/TTr-MB-BKS ngày 17/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.536.783.308 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,81% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. Thông qua 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 2019; thông qua, đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Cán bộ nhân viên tại Tờ trình số 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.325.035.703 phiếu, chiếm tỷ lệ 81,75% 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 biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội).

III. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

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 nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ngân hàng TMCP Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

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

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 12h30' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp :

- *Danh sách cổ đông tham dự, ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024.*
- *Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024.*
- *Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024.*

- Báo cáo số 472/BC-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Báo cáo số 1828/MB-HS ngày 17/04/2019 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo số 473/BC-MB-BKS ngày 17/04/2019 của Ban Kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Tờ trình số 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình số 476/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 21.604.513.810.000 đồng lên 25.840.881.130.000 đồng.
- Tờ trình số 477/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019.
- Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ.
- Tờ trình số 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ MB.
- Tờ trình số 480/TTr-MB-BKS ngày 17/04/2019 của Ban Kiểm soát về sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
- Tờ trình số 481/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019 của Hội đồng Quản trị về bầu thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Tờ trình số 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Biên bản số: 484.3 /BB-MB-ĐHĐCĐ về việc kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Biên bản số: 484.4 /BB-MB-ĐHĐCĐ về việc kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Biên bản số: 484.5 /BB-MB-ĐHĐCĐ về việc kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Biên bản số: 484.8/BB-MB-ĐHĐCĐ về việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 -2024. *MT*

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LƯU TRUNG THÁI

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



LÊ HỮU ĐỨC

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÊ CÔNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



ĐỖ KIM LOAN

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẢI PHƯƠNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



PHAN MẪU ĐƠN





Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019

Số: 484.3/BB-MB-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT 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 43 ngày 02/11/2018.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 874 cổ đông, đại diện: 1,620,904,089 cổ phần tương ứng với số vốn góp là: 16,209,040,890,000 đồng chiếm 76.70% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- ✦ Tổng số thẻ bầu cử thu vào là 733 thẻ, đại diện 1,614,192,759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.59% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ✦ Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ là 10 thẻ, tương ứng với 32,261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ✦ Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ là 723 thẻ, tương ứng với 1,614,160,498 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.58% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 (sắp xếp theo thứ tự ABC) cụ thể như sau:

1. Ông Lê Hữu Đức

Số phiếu biểu quyết 1,624,077,092 phiếu, chiếm tỷ lệ 100.1958% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

2. Ông Lê Viết Hải

Số phiếu biểu quyết 1,423,846,083 phiếu, chiếm tỷ lệ 87.8427% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

3. Ông Kiều Đăng Hùng

Số phiếu biểu quyết 1,281,592,619 phiếu, chiếm tỷ lệ 79.0665% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Bà Vũ Thái Huyền

Số phiếu biểu quyết 1,503,357,125 phiếu, chiếm tỷ lệ 92.7481% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc

Số phiếu biểu quyết 1,494,185,369 phiếu, chiếm tỷ lệ 92.1822% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử. *Ure*

4/27/2019 11:36:41 AM



6. Ông Đỗ Minh Phương

Số phiếu biểu quyết 1,608,773,556 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.2516% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

7. Bà Vũ Thị Hải Phượng

Số phiếu biểu quyết 1,282,973,632 phiếu, chiếm tỷ lệ 79.1517% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

8. Ông Lưu Trung Thái

Số phiếu biểu quyết 1,599,344,025 phiếu, chiếm tỷ lệ 98.6699% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

9. Ông Ngô Minh Thuận

Số phiếu biểu quyết 1,302,741,687 phiếu, chiếm tỷ lệ 80.3713% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

10. Bà Nguyễn Thị Thủy

Số phiếu biểu quyết 1,319,535,520 phiếu, chiếm tỷ lệ 81.4074% 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, Thể lệ bầu cử và các quy định của pháp luật, các Ông, Bà có tên sau đây đã trúng cử vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Ông Lê Hữu Đức;
- Ông Lê Việt Hải;
- Ông Kiều Đặng Hùng;
- Bà Vũ Thái Huyền;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc;
- Ông Đỗ Minh Phương;
- Bà Vũ Thị Hải Phượng;
- Ông Lưu Trung Thái;
- Ông Ngô Minh Thuận;
- Bà Nguyễn Thị Thủy;

Tổng cộng: 10 Thành viên.

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



Nguyễn Thị An Bình

THÀNH VIÊN



Trần Thị Nam Hương

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thảo

THÀNH VIÊN



Nguyễn Xuân Học

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Thanh Huyền





Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019

Số: 484.4/BB-MB-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP 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 43 ngày 02/11/2018.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 874 cổ đông, đại diện: 1,620,904,089 cổ phần tương ứng với số vốn góp là: 16,209,040,890,000 đồng chiếm 76.70% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- ✚ Tổng số thẻ bầu cử thu vào là 718 thẻ, đại diện 1,560,198,559 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.25% so với tổng số cổ phần tại thời điểm đại hội tiến hành bầu cử.
- ✚ Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ là 11 thẻ, tương ứng với 49,697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ✚ Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ là 707 thẻ, tương ứng với 1,560,148,862 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.25% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả bầu cử: Ông Trần Trung Tín

Số phiếu biểu quyết 1,401,081,263 phiếu, chiếm tỷ lệ 86.4383% 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, Thể lệ bầu cử và các quy định của pháp luật, Ông Trần Trung Tín đã trúng cử vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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



Nguyễn Thị An Bình

THÀNH VIÊN



Trần Thị Nam Hương

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thảo

THÀNH VIÊN



Nguyễn Xuân Học

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Thanh Huyền



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019

Số: 484.5/BB-MB-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ 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 43 ngày 02/11/2018.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 874 cổ đông, đại diện: 1,620,904,089 cổ phần tương ứng với số vốn góp là: 16,209,040,890,000 đồng chiếm 76.70% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

✚ Tổng số thẻ bầu cử thu vào là 729 thẻ, đại diện 1,613,662,733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.55% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

✚ Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ là 14 thẻ, tương ứng với 138,139 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00.01% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

✚ Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ là 715 thẻ, tương ứng với 1,613,524,594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.54% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả bầu cử Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019-2024 (sắp xếp theo thứ tự ABC), cụ thể như sau:

1. Ông Đỗ Văn Hưng

Số phiếu biểu quyết 1,387,845,723 phiếu, chiếm tỷ lệ 85.6217% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

2. Bà Lê Thị Lợi

Số phiếu biểu quyết 1,676,433,263 phiếu, chiếm tỷ lệ 103.4258% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

3. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai

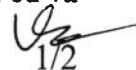
Số phiếu biểu quyết 1,367,455,176 phiếu, chiếm tỷ lệ 84.3637% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Bà Phạm Thu Ngọc

Số phiếu biểu quyết 1,364,277,635 phiếu, chiếm tỷ lệ 84.1677% 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

4/27/2019 11:37:33 AM


1/2

các quy định của pháp luật có liên quan, các Ông, Bà có tên sau đây đã trúng cử vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Ông Đỗ Văn Hưng;
- Bà Lê Thị Lợi;
- Bà Đỗ Thị Tuyết Mai;
- Bà Phạm Thu Ngọc;

Tổng cộng: 04 Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.



**T/M BAN THẨM TRA TỰ CÁCH CỘ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị An Bình

THÀNH VIÊN



Trần Thị Nam Hương

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thảo

THÀNH VIÊN



Nguyễn Xuân Học

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Thanh Huyền



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019

Số: 4.84.8/BB-MB-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2024
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 43 ngày 02/11/2018.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Quân đội được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Công số 2, 57 Phạm Hùng, Hà Nội.

Vào hồi 12h15', 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 874 cổ đông, tương đương 1,620,904,089 cổ phần tương ứng với số vốn góp là: 16,209,040,890,000 đồng chiếm 76.70% 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 : 874 thẻ, tương ứng với **1,620,904,089** 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 472/BC-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo số 1828/MB-HS ngày 17/04/2019 của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019 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 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/4/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 874, tương ứng với **1,620,904,089** 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.



2. **Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo số 473/BC-MB-BKS ngày 17/4/2019 của Ban Kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- **Số thẻ tán thành:** 874, tương ứng với **1,620,904,089** 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.

3. **Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 tại Tờ trình số 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 872, tương ứng với **1,619,590,715** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99.92 % 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:** 2, tương ứng với **1,313,374** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00.08% 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 21.604.513.810.000 đồng lên 25.840.881.130.000 đồng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 476/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 850, tương ứng với **1,321,738,722** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 81.54 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 24, tương ứng với **299,165,367** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 18.46 % 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.

5. **Vấn đề 5:** Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 477/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 874, tương ứng với **1,620,904,089** 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 844, tương ứng với **1,536,783,308** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94.81 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 28, tương ứng với **81,389,676** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 05.02 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với **2,731,105** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00.17% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. **Vấn đề 7:** Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ MB, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 843, tương ứng với **1,500,239,373** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 92.56 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 29, tương ứng với **117,933,611** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 07.28 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với **2,731,105** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00.17% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. **Vấn đề 8:** Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của của BKS, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 480/TTr-MB-BKS ngày 17/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 844 tương ứng với **1,536,783,308** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94.81 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 28, tương ứng với **81,389,676** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 05.02 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với **2,731,105** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00.17% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. **Vấn đề 9:** 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 2019; nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 841, tương ứng với **1,325,035,703** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 81.75 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 30, tương ứng với **291,830,616** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 18 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 3, tương ứng với **4,037,770** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00.25% 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**



Nguyễn Thị An Bình

THÀNH VIÊN

Trần Thị Nam Hương

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thảo

THÀNH VIÊN

Nguyễn Xuân Học

THÀNH VIÊN

Đỗ Thị Thanh Huyền