MB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 188 /TTr - MB - HĐQT
(CẬP NHẬT)

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội;**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật sửa đổi số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội, quy định của Ngân hàng TMCP Quân đội và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 180/BC-MB-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo số 2680/MB-HS ngày 29/03/2024 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng kinh doanh năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

a. Mức cổ tức dự kiến chi trả từ kết quả kinh doanh năm 2024 khoảng 10% - 20%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm, hình thức, mức chi trả/tạm ứng cổ tức cụ thể và các nội dung khác có liên quan để chi trả/tạm ứng cổ tức, phù hợp quy định pháp luật và phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và tình hình hoạt động thực tế của MB.

b. Các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà MB được cung cấp phù hợp quy định pháp luật (như huy động vốn, bảo lãnh, phát hành L/C và hoạt động khác) để thực hiện nhiệm vụ của MB theo văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; các hợp đồng, giao dịch phù hợp chủ trương, yêu cầu của Cơ quan 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 cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông lớn, công ty con, công ty liên kết của MB trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MB.

c. Việc miễn, giảm gốc tiền vay; việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng đối với các khoản nợ đáp ứng các điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 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 (nếu có).

d. Việc sửa đổi, bổ sung, cấp đổi Giấy phép đối với các nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh (phù hợp nhu cầu thực tế triển khai) theo quy định từ Điều 107 đến Điều 114 tại Mục 2 Chương V Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024), các Thông tư hướng dẫn của NHNN/Thống đốc NHNN và các văn bản pháp luật khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng, trong đó bao gồm cả hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; hoạt động ngoại hối khác trên thị trường quốc tế; đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đại diện người sở hữu trái phiếu; ngân hàng giám sát; các hoạt động đại lý khác; bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; phân phối và/hoặc liên kết với tổ chức có chức năng khác phân phối (trong phạm vi phù hợp quy định pháp luật) đối với các sản phẩm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và các hoạt động kinh doanh có liên quan đến hoạt động ngân hàng và các nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh khác phù hợp quy định pháp luật và chấp thuận của NHNN; Việc tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực khác (nếu có) theo quy định pháp luật

Việc cấp đổi, sửa đổi và/hoặc cập nhật vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và văn bản có liên quan về vốn điều lệ (phù hợp kết quả phương án tăng vốn thực tế), các nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh và thay đổi khác (nếu có) phù hợp quy định pháp luật.

e. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ MB và yêu cầu quản trị tại MB và ủy quyền Hội đồng Quản trị phê duyệt, ban hành; Việc triển khai các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của MB (nếu có) phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của MB.

f. Việc phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ và chào bán trái phiếu ra công chúng tại thị trường trong nước và/hoặc trên thị trường quốc tế; việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi hoàn thành thủ tục chào bán trái phiếu ra công chúng theo quy định pháp luật. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chào bán, phát hành trái phiếu, các nội dung cụ thể và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan phù hợp quy định pháp luật và nhu cầu thực tế triển khai.

g. Việc chuyển đổi hình thức pháp lý Ngân hàng MBCambodia, Chi nhánh MB Lào thành hình thức ngân hàng 100% vốn do MB sở hữu, liên doanh hoặc hình thức hiện diện thương mại khác do Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định cụ thể theo nhu cầu thực tế triển khai, phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của các Cơ quan Nhà nước tại Campuchia, Lào và Việt Nam.

h. Duy trì tư cách các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 phù hợp quy định tại Khoản 3 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2029 - 2024 tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và tiếp quản công việc, phù hợp quy định.

i. Tiếp tục triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên 2023, bao gồm: việc nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại đang bị kiểm soát đặc biệt; triển khai chiến lược MB giai đoạn 2022-2026 (bao gồm cả việc phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của MB theo yêu cầu của NHNN và sửa đổi/cập nhật phương án này theo hướng dẫn của NHNN, phù hợp pháp luật và yêu cầu thực tiễn); việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên và thực hiện các hoạt động theo quy định pháp luật cho các năm 2023 - 2026 và các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, quyết định việc thực hiện, thời điểm thực hiện và tổ chức thực hiện các công việc trên, 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. 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, giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các Đơn vị, cá nhân tại MB: Thực hiện các công việc cần thiết phù hợp quy định pháp luật; Hoàn chỉnh 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 181/BC-MB-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát về Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029;

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 182/TTr-MB-HĐQT ngày 29/03/2024.

4. Thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 183/TTr-MB-HĐQT ngày 29/03/2024.

5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2024, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 184/TTr-MB-HĐQT ngày 29/03/2024.

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tại Tờ trình số 185/TTr-MB-HĐQT ngày 29/03/2024; việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 186/TTr-MB-HĐQT ngày 29/03/2024, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại các Tờ trình này.

7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 187/TTr-MB-BKS ngày 29/03/2024.

8. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 tối đa 1,2% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính riêng lẻ năm 2024; 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 (bao gồm việc nhận chuyển nhượng, thưởng, tham gia phương án phân phối/phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên MB - nếu có), 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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:
- *Quý vị cổ đông;*
- *NHNN VN;*
- *HĐQT, BKS, TGĐ;*
- *Lưu VPHĐQT./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Lưu Trung Thái