



Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Số: 24/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC) vào Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) và thành lập công ty con trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành của MB đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận hoàn tất thủ tục pháp lý đăng ký Điều lệ vào ngày 01/09/2015;

Căn cứ Tờ trình số 914/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015 về việc thông qua giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân Đội, thành lập công ty con trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 936/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc sáp nhập SDFC vào MB (sau đây gọi tắt là “việc sáp nhập”) và thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng gồm:
 - Thông qua Đề án sáp nhập SDFC vào MB (trong đó bao gồm phương án sáp nhập, phương án hoán đổi, phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập...) đồng thời thành lập công ty con 100% vốn MB là Công ty tài chính hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.
 - Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa SDFC và MB.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao HĐQT chủ động tổ chức thực hiện các công việc đảm bảo phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cụ thể:
 - Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập và các hồ sơ, tài liệu liên quan để triển khai thực hiện việc sáp nhập và thành lập công ty con 100% vốn MB là Công ty tài chính hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.
 - Triển khai việc thành lập, tổ chức và hoạt động công ty con 100% vốn MB là Công ty tài chính hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng; lựa chọn đối tác trong nước/nước ngoài để hợp tác kinh doanh, góp vốn, mua cổ phần và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của công ty con.

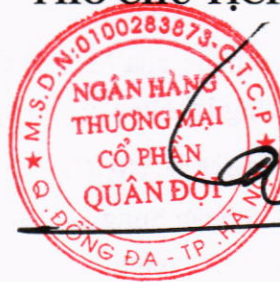
my

- Tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất thủ tục sau sáp nhập (như đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký Điều lệ MB sau sáp nhập...) và đảm bảo công ty con 100% vốn MB là Công ty tài chính hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng được thành lập, hoạt động theo quy định pháp luật.
- 3. 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; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công 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: *h*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *kt Don*
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *3/2*



Lưu Trung Thái