



Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

Số: 952/MB-HS

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức đăng ký phát hành: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội**
- Tên giao dịch: Ngân hàng Quân đội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 6266 1088 Fax: (84-4) 6266 1080
- Mã chứng khoán: MBB
- Vốn điều lệ: 11.593.937.500.000 đồng
- Nơi mở tài khoản: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 453100819
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/09/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 36 ngày 30/09/2014.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: MB hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực sau:

STT	Tên ngành	Mã số (mã ngành)
1	Hoạt động trung gian tiền tệ khác	6419
2	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: - Hoạt động bao thanh toán; - Cung cấp các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; - Kinh doanh ngân hàng theo các quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (194/QĐ-NH5 ngày 14/09/1994; 347/QĐ-NHNN ngày 24/02/2010; 108/QĐ-NHNN ngày 21/01/2010; 104/QĐ-NHNN ngày 02/02/2012...); - Ngân hàng lưu ký; - Kinh doanh trái phiếu và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật.	6499



STT	Tên ngành	Mã số (mã ngành)
3	Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan. Chi tiết: - Gia công, chế tác vàng;	3211
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Kinh doanh mua, bán vàng	4662
5	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: - Đại lý bảo hiểm và các dịch vụ liên quan khác theo quy định của pháp luật.	6622
6	(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Hoạt động huy động vốn;
 - Hoạt động cấp tín dụng;
 - Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ;
 - Các sản phẩm, dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tổng mức vốn kinh doanh tại thời điểm 31/03/2015:
 - Vốn điều lệ: 11.593.937.500.000 đồng;
 - Vốn chủ sở hữu: 17.139.577.000.000 đồng;
 - Tổng nguồn vốn: 197.160.527.000.000 đồng.

II. Mục đích phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 02 năm 2014

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 1.159.393.750 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.159.393.750 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 34.781.812 cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 347.818.120.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 3%

ltb
tqn

10. Nguồn vốn: Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của MB năm 2014 sau trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
11. Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/8/2015.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân đội quản lý.

Nơi nhận: *Handwritten mark*

- NHNN, UBCK, SGDCK;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Văn thư, VP HĐQT./.



Lê Công



Số: 4694 /UBCK-QLPH
V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát
hành ESOP và chào bán riêng lẻ của MBB

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Quân đội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được 03 bộ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Công văn số 501/BC-MB-HĐQT ngày 10/6/2015, báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Công văn số 502/BC-MB-HĐQT ngày 10/6/2015, và hồ sơ chào bán riêng lẻ theo Công văn số 503/BC-MB-HĐQT ngày 10/6/2015 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MCK: MBB). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán riêng lẻ của Ngân hàng;
2. Về việc thực hiện phát hành: Đề nghị Ngân hàng thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược của Ngân hàng theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2015, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 10/6/2015 thông qua tiêu chuẩn, danh sách CBCNV được mua cổ phiếu, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 15/5/2015.
3. Về nghĩa vụ công bố thông tin:
 - Đối với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đề nghị Ngân hàng thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 19 Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng về nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin;
 - Đối với việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, đề nghị Ngân hàng thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 27 Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc

mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng về nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin;

– Đề nghị Ngân hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và các nghĩa vụ khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN về bộ tài liệu phát hành cổ phiếu của Ngân hàng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLPH, 05.

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH**



Trương Lê Quốc Công