



Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Số: 39/NQ - MB - HĐQT - TT

NGHỊ QUYẾT

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu

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

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 14/6/2016 về việc triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2016;

Căn cứ Văn bản số 7445/NHNN-TTGSNH ngày 04/10/2016 của NHNN Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ MB năm 2016; Văn bản số 6723/UBCK-QLPH ngày 06/10/2016 của UBCKNN về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Thường trực HĐQT ngày 10/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu là ngày 25/10/2016.
2. Thường trực HĐQT giao Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Ngọc chỉ đạo Văn phòng HĐQT phối hợp với các đơn vị triển khai các thủ tục liên quan; đảm bảo hiệu quả, an toàn cho MB; phù hợp với quy định của pháp luật. *huc*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH *thv*
PHÓ CHỦ TỊCH



huc
Lưu Trung Thái