



NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Số: 136 /TB-MB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 11/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/02/2016)

1. **Tên tổ chức phát hành:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
3. **Số điện thoại:** (84 - 4) 6277 7222 Số Fax: (84 - 4) 6266 1080
4. **Cổ phiếu phát hành:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán: MBB
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng đăng ký phát hành: 31.181.818 cổ phiếu

Trong đó:

| | |
|---|---------------------|
| + Phát hành cổ phiếu bổ sung cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Quân đội: | 4.000.000 cổ phiếu |
| + Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông (ngoài cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội) của Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà: | 27.181.818 cổ phiếu |

5. **Mục đích phát hành:** Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) đang lưu hành.

6. Tỷ lệ hoán đổi:

- Đối với cổ đông hiện hữu của MB, tỷ lệ được nhận bổ sung cổ phiếu là 1 : 0,0025. Như vậy, cổ đông hiện hữu của MB có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chuyển đổi, có sở hữu 1 cổ phiếu MBB sẽ được nhận bổ sung 0,0025 cổ phiếu MBB tại thời điểm phát hành cổ phiếu.

- Đối với các cổ đông của SDFC (không bao gồm là cổ đông của MB), tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu là 2,2 : 1. Như vậy, cổ đông hiện hữu của SDFC có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chuyển đổi, có sở hữu 2,2 cổ phiếu SDFC sẽ được chuyển đổi ngang bằng 1 cổ phiếu của MB tại thời điểm phát hành cổ phiếu.

- Số cổ phiếu MBB mà mỗi cổ đông MB và cổ đông SDFC được nhận theo Tỷ lệ chuyển đổi nêu trên sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn

(nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị MB quyết định phương án xử lý bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn MB quản lý, phù hợp với quy định của Pháp luật.

7. Đối tượng phát hành để hoán đổi: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi của SDFC và MB sẽ được hoán đổi cổ phiếu và nhận bổ sung cổ phiếu theo tỷ lệ đã trình bày ở trên.

8. Ngày chốt danh sách cổ đông SDFC và MB để thực hiện quyền dự kiến: 11/3/2016

9. Địa điểm đăng ký và thực hiện quyền:

- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ phiếu phát hành thêm thông qua công ty chứng khoán nơi cổ đông đó mở tài khoản lưu ký.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu phát hành thêm tại MB.

10. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

- Địa chỉ: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: (84-4) 6266 1088

Fax: (84-4) 6266 1080

- Website : www.mbbank.com.vn

Công ty cổ phần Chứng khoán MB

- Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: (84-4) 3726 2600

Fax: (84-4) 3726 2601

- Website : www.mbs.com.vn

Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà

- Địa chỉ: Tầng 2, 3 Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: (84-4) 37878108

Fax: (84-4) 37878113

- Website: www.sdfc.com.vn

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX;

- HĐQT, BKS, TGD;

- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Trung Thái