



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Số: 552/MB-HS

V/v: biên bản họp, Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2017

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội;

Công ty: Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã chứng khoán: MBB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Lưu Trung Thái

Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Địa chỉ liên hệ Số 21 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ tự nguyện

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Ngân hàng TMCP Quân đội

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB: www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.

 **TỔNG GIÁM ĐỐC** 
Lưu Trung Thái



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Số: 312/BB - MB - ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

Ngân hàng TMCP Quân đội: địa chỉ trụ sở chính Số 21 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mã số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 40 ngày 10/11/2016.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội, hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2017, tại Khách sạn Pullman, Số 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (sau đây gọi tắt là MB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhằm: đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch hành động năm 2017 và giải quyết các nội dung thường niên khác thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: **Đại biểu về dự Đại hội gồm có:**

- **Đại biểu đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng** gồm có Cục Tài chính, Cục Kế hoạch Đầu tư, Bộ Quốc Phòng.

- **Đại biểu đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt nam**

- Ông Trần Đăng Phi – Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Cùng các cán bộ, lãnh đạo thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Hà Nội.

- **Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:**

- Ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- **Đại biểu đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM:**

- Ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

- **Đại biểu đại diện Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:** Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT.



• **Đại biểu đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam – đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của MB:** Ông Trần Đình Vinh – Phó Tổng Giám đốc.

• Đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Đảng ủy, Ban điều hành, các Khối/Phòng, Chi nhánh, Công ty thành viên của Ngân hàng.

• Các Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.

2. Ban tổ chức trình chiếu Phim khái quát về kết quả hoạt động 5 năm 2011-2016 của MB.

3. Ông Tạ Quốc Đan – thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 296 cổ đông, đại diện cho 1.219.374.230 cổ phần, chiếm 71,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội lần này được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.

4. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông MB thường niên 2017 vào hồi 8h15' ngày 26 tháng 04 năm 2017.

5. Ông Tạ Quốc Đan đọc chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

6. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 100% Chương trình, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết của Đại hội.

7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần và số lượng Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

• **Đoàn Chủ tịch gồm 04 thành viên:**

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Lê Hữu Đức | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa. |
| - Ông Lưu Trung Thái | - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc. |
| - Ông Lê Công | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| - Bà Vũ Thị Hải Phượng | - Trưởng BKS. |

• **Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:**

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| - Ông Lê Việt Hải | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng đoàn. |
| - Bà Phan Mẫu Đơn | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 07 thành viên :**

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị An Bình | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Lợi | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Ngọc | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Trần Thị Nam Hương | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Tuyết Mai | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |

- Ông Nguyễn Xuân Học

- Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất : Trình bày các Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành trước Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả triển khai Chiến lược giai đoạn 2011 – 2016, kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng Chiến lược giai đoạn 2017 – 2021, kế hoạch hoạt động năm 2017.

2. Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

3. Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

B. Phần thứ hai : Đại diện NHNNVN phát biểu ý kiến

Ông Trần Đăng Phi – Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát biểu tại Hội nghị.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của cả nước, biến động bất thường từ thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế, NHNN đánh giá cao những kết quả khả quan mà MB đã đạt được trong các năm qua, đặc biệt những đóng góp của MB trong việc thực hiện các chương trình tái cơ cấu của ngành ngân hàng, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối. Các chỉ tiêu hoạt động của MB về cơ bản ổn định và tăng trưởng qua các năm, kết quả kinh doanh 2016 của MB đạt và vượt so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 giao. MB tiếp tục duy trì vị thế nằm trong nhóm các NHTMCP có hiệu quả tốt, phát triển lành mạnh và bền vững. Tỷ lệ nợ xấu của MB thuộc nhóm các ngân hàng có tỷ lệ thấp nhất và là chỉ tiêu phản ánh thực chất nợ xấu của MB. Quyền lợi của cổ đông luôn được đảm bảo trong những năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, nhiều NH khác không chia cổ tức, kể cả cổ phiếu. Điều đó cho thấy sự nỗ lực đáng ghi nhận của toàn thể Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ nhân viên MB, sự ủng hộ to lớn của cổ đông và khách hàng đối với MB.

Năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên NHNN thực hiện đề án tái cơ cấu hệ thống NHTM giai đoạn 2017-2021 với rất nhiều thách thức. Để đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống Ngân hàng nói chung và MB nói riêng, NHNN đề nghị MB quán triệt đầy đủ và thực hiện quyết liệt các văn bản, Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 23 tháng 02 năm 2016, Chỉ thị số 02/CT-NHNN Ngày 10/01/2017 và Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 10/01/2017 về thực hiện chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống TCTD. NHNN đề nghị MB rà soát Chiến lược 2017 – 2021 của MB để đảm bảo phù hợp với Chiến lược tái cơ cấu chung hệ thống các NHTM của NHNN giai đoạn 2017 – 2021.

NHNN kỳ vọng MB tiếp tục giữ vững vị trí Ngân hàng thương mại hàng đầu về hiệu quả, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong tổ chức thực hiện các chủ trương,

0028
GÂN H
HƯƠNG
CỔ PH
QUÂN
VC ĐA

chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, phát triển kinh doanh bền vững, tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ theo pháp luật và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Ngân hàng TMCP Quân đội cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

C. Phần thứ ba: HĐQT trình bày các Tờ trình trước Đại hội

1. Trình bày các Tờ trình của HĐQT: Ông Lê Công – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình:

- a. Tờ trình số 232/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- b. Tờ trình số 233/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 17.127.409.090.000 đồng lên 18.155.053.630.000 đồng.
- c. Tờ trình số 234/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2017.
- d. Tờ trình số 235/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Đại hội đồng cổ đông MB đã thực hiện công khai lợi ích có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban điều hành và việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MB.

D. Phần thứ tư : Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức báo cáo trước Đại hội về các vấn đề cổ đông hỏi HĐQT, Ban Điều hành MB, đã gửi về trước Đại hội và thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp các nội dung này.

2. Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông:

Các cổ đông đánh giá cao kết quả MB đã đạt được năm 2016, đánh giá cao sự nỗ lực của CBNV ngân hàng Quân đội đã đóng góp vào sự phát triển của MB, tích cực tham gia ý kiến đóng góp và đề xuất với MB một số giải pháp về việc tăng cường hợp tác với Viettel để phát triển mạng lưới tại nước ngoài nơi Viettel hiện diện và thu ngoại hối từ các nguồn này. Đồng thời, đề xuất HĐQT, BĐH MB nên có nhiều biện pháp truyền thông, quảng cáo hơn nữa để tăng cường hình ảnh của MB mang tính dài hạn để tăng giá trị cổ phiếu của MB.

Các cổ đông đã gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về HĐQT Ngân hàng trước Đại hội và phát biểu trực tiếp tại Đại hội, được Đoàn Chủ tịch giải đáp về các nội dung sau: Chiến lược MB giai đoạn 2017 – 2021, giải thích rõ hơn về định hướng Ngân hàng Số, kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng những năm tiếp theo của 2 công ty mới thành lập của MB là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life và Công ty Tài chính TNHH Một thành viên MB (Mcredit); chỉ số an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel 2, kế hoạch trích lập dự phòng rủi ro; kế

hoạch sử dụng tòa nhà trụ sở 21 Cát Linh sau khi MB chuyển trụ sở về 63 Lê Văn Lương ; kế hoạch đối với giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài 10% còn lại của MB và nguyên nhân giá cổ phiếu MB chưa hấp dẫn so với các Ngân hàng khác trong khi các chỉ tiêu kinh doanh tốt và nợ xấu thấp.

Đoàn Chủ tọa đã cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, đồng thời cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1 của MB và làm rõ hơn kế hoạch năm 2017 riêng lẻ và hợp nhất của MB group và các công ty thành viên; làm rõ chỉ tiêu về dòng tiền của MB năm 2016; chỉ tiêu chi hoạt động từ thiện xã hội và trích quỹ từ thiện xã hội của MB, việc chi trả cổ tức bằng hình thức cổ phiếu và tiền mặt, phù hợp với các quy định của Pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông.

E. Phần thứ năm : Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội

I. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 559 cổ đông, đại diện cho 1.367.026.550 cổ phần, chiếm 79,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

1. Thông qua: Báo cáo số 288/BC-MB-HĐQT ngày 15/4/2017 của Hội đồng Quản trị về kết quả triển khai Chiến lược giai đoạn 2011 – 2016, kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng Chiến lược giai đoạn 2017 – 2021, kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo số 486/MB-HS ngày 15/4/2017 của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc quyết định việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 235/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.198.606.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,68% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
2. Thông qua Báo cáo số 278/BC-MB-BKS ngày 10/04/2017 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.367.026.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 tại Tờ trình số 232/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2017: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.367.026.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 17.127.409.090.000 đồng lên 18.155.053.630.000 đồng và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 233/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2017: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.192.298.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,22% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2017 và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 234/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2017: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.367.026.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.



6. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 1% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2017: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.308.818.374 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,74% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật các TCTD năm 2010, các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và quy định tại Điều lệ MB. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử do Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu trình bày và nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội.

(Có biên bản kiểm phiếu riêng về biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội).

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Ngân hàng TMCP Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đại hội ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

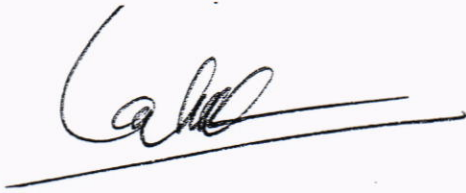
Đại hội cổ đông thường niên 2017 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 11h30' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp :

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Báo cáo số 288/BC-MB-HĐQT ngày 15/4/2017 của HĐQT về kết quả triển khai Chiến lược giai đoạn 2011 – 2016, kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng Chiến lược giai đoạn 2017 – 2021, kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo số 486/MB-HS ngày 15/4/2017 của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo số 278/BC-MB-BKS ngày 10/04/2017 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Tờ trình số 232/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình số 233/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 17.127.409.090.000 đồng lên 18.155.053.630.000 đồng.
- Tờ trình số 234/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2017.

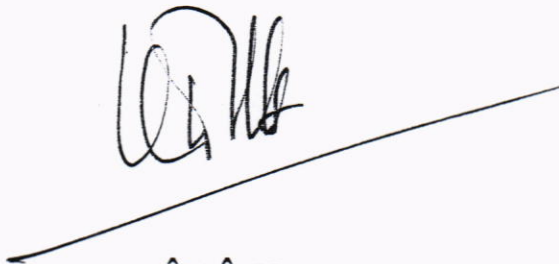
- Tờ trình số 235/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



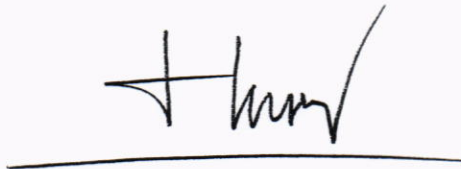
LƯU TRUNG THÁI

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÊ CÔNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



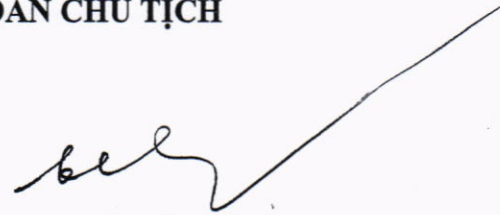
LÊ VIẾT HẢI

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



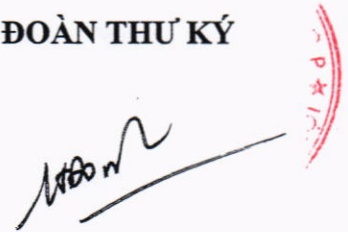
LÊ HỮU ĐỨC

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẢI PHƯỢNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



PHAN MẪU ĐƠN



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Số: 10/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 235/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 312/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 288/BC-MB-HĐQT ngày 15/4/2017 của Hội đồng Quản trị về kết quả triển khai Chiến lược giai đoạn 2011 - 2016, kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng Chiến lược giai đoạn 2017 - 2021, kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo số 486/MB-HS ngày 15/4/2017 của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, tổ chức thực hiện các công việc sau đây, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước:

1.1 Các vấn đề cụ thể:

a. Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2017 là 11%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, mức chi trả cổ tức cụ thể phù hợp với định hướng của NHNN Việt Nam và tình hình hoạt động thực tế của MB.

b. Thông qua các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như huy động vốn; bảo lãnh, phát hành L/C liên quan đến các hoạt động đặc thù của MB theo chấp thuận của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; hoặc các giao dịch phù hợp chủ trương/yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; hoặc các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, giữa MB với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của MB; công ty con, công ty liên kết



- của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện thủ tục theo quy định.
- c. Thông qua việc miễn, giảm gốc tiền vay; góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp công ty trong các trường hợp xử lý nợ đối với khách hàng, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể theo quy định.
- d. Thông qua thời hạn hoạt động của MB là 99 năm. Ủy quyền và giao nhiệm vụ Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung Giấy phép hoạt động và các thủ tục có liên quan khác theo quy định.
- e. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, các quy định pháp luật có liên quan phù hợp yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác để mở rộng hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- f. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của MB tại tòa nhà trụ sở tại địa chỉ: MB 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội về tòa nhà trụ sở tại địa chỉ: MB 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội sau khi hoàn thành xây dựng. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.
- g. Thông qua việc cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở, thời hạn hoạt động và các thay đổi khác (nếu có). Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc khi những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan được sửa đổi/bổ sung/ban hành mới trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- h. Thông qua việc triển khai các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của MB phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của MB. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).
- i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB; Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ của MB. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).
- j. Thông qua việc đầu tư, mua, bán tài sản của MB theo yêu cầu hoạt động kinh doanh từ 20% đến tối đa 30% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 20% đến tối đa 30% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng

Quản trị quyết định từng nội dung cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

k. Thông qua việc tìm kiếm, triển khai các cơ hội sáp nhập/hợp nhất (nếu có) phù hợp với chiến lược của MB, chủ trương của Nhà nước về tái cơ cấu tổ chức tín dụng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể phù hợp với quy định pháp luật, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

1.2 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 ủy quyền và giao nhiệm vụ; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB 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.

2. Thông qua Báo cáo số 278/BC-MB-BKS ngày 10/04/2017 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 tại Tờ trình số 232/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2017.


4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 17.127.409.090.000 đồng lên 18.155.053.630.000 đồng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 233/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2017.

5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2017, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 234/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2017.

6. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 1% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2017.

Nơi nhận: 

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Lê Hữu Đức



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Số: 07/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

**V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 232/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 312/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

II. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của riêng Ngân hàng năm 2016	3.711
2	Lợi nhuận sau thuế của riêng Ngân hàng năm 2016	2.974
3	Trích lập các quỹ bắt buộc	446
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST và mức trích tối đa không quá vốn điều lệ)	149
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST và mức trích tối đa không quá 25% vốn điều lệ)	297

STT	Nội dung	Số tiền
4	Trích lập các quỹ khác	446
4.1	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (4% LNST)	119
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	178
4.3	Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện (5% LNST)	149
5	Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau trích quỹ	2.082
6	Chia cổ tức cho cổ đông: 11% Vốn điều lệ (<i>đã được NHNN chấp thuận</i>)	1.884
	Trong đó: Đợt 1- Trả bằng tiền mặt 6% Vốn điều lệ (<i>đã thực hiện tạm ứng trong tháng 3/2017</i>)	1.028
	Đợt 2 - Trả bằng cổ phiếu 5% Vốn điều lệ	856
7	Lợi nhuận để lại năm 2016	198

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

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/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB 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: *[Signature]*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *[Signature]*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Số: 09/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 234/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 312/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2017, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2016	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31/12/2017	Thay đổi VCSH trong năm
1	Đầu tư tài sản	3.224	4.480	1.256
2	Đầu tư kinh doanh khác	21.874	22.878	1.004
Tổng		25.098	27.358	2.260

2. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị triển khai cụ thể, quyết định việc điều chỉnh linh hoạt Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi của MB, và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm:

- Việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của MB tại các công ty con, công ty thành viên (nếu có) để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và/hoặc phù hợp định hướng phát triển và chiến lược của MB, hài hòa lợi ích của cổ đông. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

- 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 ủy quyền và giao nhiệm vụ; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB 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: *Handwritten initials*

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

Handwritten initials
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Handwritten signature
Lê Hữu Đức



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Số: 08/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 17.127.409.090.000 đồng lên 18.155.053.630.000 đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 233/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 17.127.409.090.000 đồng lên 18.155.053.630.000 đồng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 312/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ MB từ 17.127.409.090.000 đồng lên 18.155.053.630.000 đồng (Có phương án kèm theo);
2. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung; đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
3. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:
 - Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định phát hành, thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp với thực tế và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 - Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung; hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 - Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ, nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên, thời gian hạn chế chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng người.

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định xử lý số cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ nhân viên nhưng bị thu hồi do cán bộ nhân viên đã không đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện do Hội đồng Quản trị quy định trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết hoặc dừng đợt phát hành.
- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của MB.
- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc cập nhật mức Vốn điều lệ mới của MB.

4. 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 ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB 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: *NĐH*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *LM*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
TỪ 17.127.409.090.000 ĐỒNG LÊN 18.155.053.630.000 ĐỒNG**

Ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội
số 08 /NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Việc MB tiếp tục tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của MB. Cụ thể:

- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng;
- Nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực cho MB: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ hiện đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới;
- Nâng cao khả năng mở rộng phát triển mạng lưới;
- Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời trong các hoạt động khác.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016: **17.127.409.090.000 VND** (Bằng chữ: Mười bảy nghìn một trăm hai mươi bảy tỷ bốn trăm linh chín triệu không trăm chín mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2017: **1.027.644.540.000 VND** (Bằng chữ: Một nghìn không trăm hai mươi bảy tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ trong năm 2017: **18.155.053.630.000 VND** (Bằng chữ: Mười tám nghìn một trăm năm mươi lăm tỷ không trăm năm mươi ba triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng);

2. Phương án tăng vốn điều lệ

Đợt 1: Tăng vốn điều lệ thêm 856.370.450.000 đồng thông qua việc phát hành 85.637.045 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2016:

- **Đối tượng phát hành:** là các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị, được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận.
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 85.637.045 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trả cổ tức đợt 2 năm 2016;
- **Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là: 100 : 5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm).



- **Nguồn thực hiện:** Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế của MB năm 2016 sau trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý II - Quý IV/2017. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

Đợt 2: Tăng vốn điều lệ thêm 171.274.090.000 đồng thông qua việc chào bán 17.127.409 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên:

- **Đối tượng chào bán:** Cán bộ nhân viên: Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ, nhân viên tham gia chương trình.
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 17.127.409 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tỷ lệ phân phối cổ phiếu:** Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên do Hội đồng Quản trị quyết định.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu;
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành, phù hợp với quy định của pháp luật.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý II - Quý IV/2017. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

3. Thời điểm phát hành cổ phiếu mới

Thời điểm MB phát hành cổ phiếu mới tăng vốn điều lệ là thời điểm MB được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ghi nhận mức vốn điều lệ mới.

4. Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ

Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

5. Công bố thông tin

MB thực hiện công bố thông tin về kế hoạch tăng vốn điều lệ, và việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

6. Nguyên tắc 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 do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân đội số cổ phiếu lẻ này.

7. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu không phân phối hết

Số cổ phiếu không được phân phối hết (đăng ký mua hết) sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định, phù hợp với quy định của pháp luật.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu năm 2017 đạt **1.027.644.540.000** đồng (Một nghìn không trăm hai mươi bảy tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng) bao gồm:

+ **856.370.450.000 VNĐ** thông qua việc phát hành 85.637.045 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2016.

+ **171.274.090.000 VNĐ** thông qua việc phát hành 17.127.409 cổ phiếu bán cho cán bộ nhân viên MB.

Phần vốn tăng trong năm 2017 được dự kiến sử dụng như sau:

- **Đầu tư tăng năng lực:** xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác cần thiết cho hoạt động ổn định và phát triển: **~270 tỷ đồng.**
- **Bổ sung vốn khác:** **~758 tỷ đồng;**

IV. HIỆU QUẢ KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ MỨC VỐN ĐIỀU LỆ MỚI

Với phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn điều lệ tăng thêm như trên, MB dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2017 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KQ 2016		KH 2017
		Hợp nhất	Riêng lẻ	
1	Vốn điều lệ	17.127	17.127	Tăng 6%
2	Tiền gửi của khách hàng	194.812	195.148	Tăng 8~10%
3	Tiền gửi và vay các TCTD khác	24.713	24.141	Tăng 16%
4	Tổng tài sản	256.259	250.191	Tăng 10%
5	Cho vay khách hàng	150.738	148.883	Tăng 16%
6	Tỷ lệ nợ xấu	1,32%	1,33%	< 1,5%
7	Lợi nhuận trước thuế	3.651	3.711	4.532 trong đó Riêng NH 4.300
8	Cổ tức	5% bằng cổ phiếu 6% bằng tiền mặt		Dự kiến 11% (bằng cổ phiếu / tiền mặt)
9	Tỷ lệ an toàn vốn	12,50%	10,82%	Đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN
10	Các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác	Tuân thủ quy định của NHNN		Đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân	11,59%	12,55%	~13,2%
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản có bình quân	1,20%	1,27%	~1,3%

Nơi nhận: *[Handwritten Signature]*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức