



Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2017

Số: 30 /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 2/2016 bằng cổ phiếu và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu của cán bộ nhân viên

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 11 /NQ - MB - HĐQT - TT ngày 05/7/2017 về việc triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2017;

Căn cứ Văn bản số 6982/NHNN-TTGSNH ngày 31/8/2017 của NHNN Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ MB năm 2017; Văn bản số 6062/UBCK-QLCB và Văn bản số 6063/UBCK-QLCB ngày 11/09/2017 của UBCKNN về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của MB;

Căn cứ quyết nghị của Thường trực HĐQT tại cuộc họp ngày 13/9/2017;

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2016 bằng cổ phiếu là ngày 02/10/2017.
2. Thông qua thời gian nộp tiền mua cổ phiếu đối với cán bộ nhân viên được tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên của MB năm 2017 là: 18/09/2017 - 03/10/2017;
3. 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.
4. Thường trực HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan phối hợp với Văn phòng HĐQT triển khai, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho MB, phù hợp quy định pháp luật.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Công