



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 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 337/TTr-MB-HĐQT ngày 23/03/20178 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 364/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 306/BC-MB-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo số 1838/MB-HS ngày 19/03/2018 của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2017 và Định hướng kinh doanh năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua, 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 2018 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 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 và các ngành nghề theo quy định pháp luật có liên quan như: Ví điện tử; Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ; Đại lý phát hành/phân phối trái phiếu, giấy tờ có giá khác; Phân phối và/hoặc phối hợp với các công ty con phân phối các sản phẩm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm của các công ty con cho khách hàng; và các ngành nghề kinh doanh khác nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 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. Đại hội đồng cổ đông 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 pháp luật có quy định).

e. 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.

f. Thông qua việc cấp đổi/cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở, ngành nghề kinh doanh 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.

g. 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).

h. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế Quản lý Tài chính. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định/thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ

chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Quản lý Tài chính theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp quy định của Luật sửa đổi Luật các TCTD 2017, Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều lệ MB sửa đổi và các quy định pháp luật khác có liên quan; Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Kiểm soát quyết định/thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp quy định của Luật sửa đổi Luật các TCTD 2017, Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều lệ MB sửa đổi và các quy định pháp luật khác có liên quan.

i. Thông qua việc đầu tư, mua, bán tài sản của MB theo yêu cầu hoạt động 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).

j. 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 (nếu có).

k. Thông qua việc thành lập Ngân hàng MB 100% vốn hoặc liên doanh, cổ phần ở nước ngoài tại Lào và Campuchia trên cơ sở chuyển đổi hình thức pháp lý hai Chi nhánh MB tại Lào, Campuchia. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện và hình thức pháp lý của Ngân hàng, quyết định các công việc khác và tiến hành các thủ tục có liên quan phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của MB, báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

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 299/BC-MB-BKS ngày 16/03/2018 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Tờ trình số 307/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thêm 19% từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 308/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018.

5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2018, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 309/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018.
6. Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 310/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018.
7. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 1% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018; Đại hội cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Cán bộ nhân viên theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Ngân hàng đảm bảo phù hợp với Điều lệ MB, các quy định về lương/đãi ngộ của MB và các quy định hiện hành có liên quan.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức





Số: 05/NQ - MB - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 308/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 364/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ MB thêm 19% (từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 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 nguồn vốn cụ thể từ vốn chủ sở hữu phù hợp quy định của pháp luật để tăng vốn điều lệ theo phương án như trên, 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 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:

- 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 29 tháng 03 năm 2018

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
TỪ 18.155.053.630.000 ĐỒNG LÊN 21.604.513.810.000 ĐỒNG**

Ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội
số 05/NQ-MB-DHĐCĐ ngày 29/03/2018

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 31/12/2017: **18.155.053.630.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười tám nghìn một trăm năm mươi lăm tỷ không trăm năm mươi ba triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2018: **3.449.460.180.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi chín tỷ bốn trăm sáu mươi triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ trong năm 2018: **21.604.513.810.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi một nghìn sáu trăm linh bốn tỷ năm trăm mười ba triệu tám trăm mười nghìn đồng);

2. Phương án tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ thêm 19% tương ứng với 3.449.460.180.000 đồng thông qua việc phát hành 344.946.018 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu: Cụ thể, dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (5% tương đương 90.775.268 cổ phiếu) và tăng vốn từ các nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật (14% tương đương 254.170.750 cổ phiếu, gọi tắt là chia cổ phiếu thưởng):

- **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:** 344.946.018 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức đợt 2 năm 2017 và chia cổ phiếu thưởng;
- **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 : 19 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 19 cổ phiếu phát hành thêm).
- **Nguồn thực hiện:** Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu được lấy từ lợi nhuận sau thuế của MB năm 2017 sau trích lập các quỹ; các nguồn vốn chủ sở hữu 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 III/2018. 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.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN TĂNG THÊM

Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 19% tương ứng với **3.449.460.180.000** đồng (*Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi chín tỷ bốn trăm sáu mươi triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*) thông qua việc phát hành 344.946.018 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (5% tương đương 90.775.268 cổ phiếu) và chia cổ phiếu thưởng (14% tương đương 254.170.750 cổ phiếu), Vốn điều lệ tăng thêm tiếp tục được sử dụng vào các hoạt động kinh doanh của MB trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông. 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: ~**1.319 tỷ đồng**.
- **Sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng:** bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động đầu tư, kinh doanh, triển khai cung cấp các sản phẩm dịch vụ...

phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, diễn biến của thị trường: ~2.130 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 2018 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KQ 2017		KH 2018	Tăng trưởng (2)/(1)%
		Hợp nhất (1)	Riêng lẻ	Hợp nhất (2)	
1	Vốn điều lệ	18.155	18.155	21.605	19%
2	Huy động tiền gửi của khách hàng	220.176	220.277	~ 245.400	~ 11%
3	Tổng tài sản	313.878	306.737	~ 347.600	~ 11%
4	Cho vay khách hàng (*)	184.188	180.257	212.500	~ 15%
5	Tỷ lệ nợ xấu	1,20%	1,21%	<1,5%	
6	Lợi nhuận trước thuế	4.616	5.355	6.800 Trong đó riêng NH 6.500	47% Riêng NH 21%
7	Cổ tức	Dự kiến 5% bằng cổ phiếu 6% bằng tiền mặt		≥11%	
8	Tỷ lệ an toàn vốn	12,00%	10,66%	Đảm bảo tuân thủ quy định NHNN	
9	Các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác	Tuân thủ quy định của NHNN		Đảm bảo tuân thủ quy định NHNN	
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân	12.4%	16.1%	~ 17.1%	
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản có bình quân	1.22%	1.5 %	1.6 %	

(*) Cho vay khách hàng theo số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất, Riêng lẻ tại 31/12/2017.

Tăng trưởng tín dụng theo quy định của NHNN bao gồm dư cho vay và số dư mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC) tại Việt Nam: Tính đến 31/12/2017, tăng trưởng tín dụng của MB là 181.845 tỷ đồng, tuân thủ theo quy định của NHNN. Kế hoạch tăng trưởng tín dụng theo NHNN năm 2018 của MB 209.122 tỷ đồng, tương ứng tốc độ 15%, phù hợp với quy định của NHNN từng thời kỳ.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Lê Hữu Đức



NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Số: 06/NQ - MB - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

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 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 309/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 364/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2017	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31/12/2018	Thay đổi VCSH trong năm
1	Đầu tư tài sản tăng năng lực	3.449	4.768	1.319
2	Đầu tư kinh doanh khác	24.742	27.020	2.278
Tổng		28.191	31.788	3.597

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 hiệu quả (ROE ~ 17,1%), bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của MB, của 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 ủy quyền và giao nhiệm vụ; Quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của MB tại các công ty con mà dẫn đến việc công ty đó không còn là công ty con của MB

MB (nếu có) 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; 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:

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 307/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 364/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

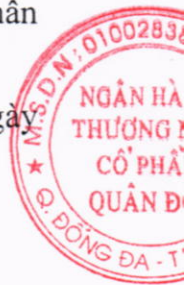
I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo kết quả tài chính đã được kiểm toán)

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của riêng Ngân hàng năm 2017	5.355,02
2	Lợi nhuận sau thuế của riêng Ngân hàng năm 2017	4.294,52
3	Trích lập các quỹ bắt buộc	644,18
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST và mức trích tối đa không quá vốn điều lệ)	214,73



STT	Nội dung	Số tiền
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST và mức trích tối đa không quá 25% vốn điều lệ)	429,45
4	Chia cổ tức cho cổ đông 11% Vốn điều lệ	1.997,05
	Trong đó: Đợt 1- Trả bằng tiền mặt 6% Vốn điều lệ (đã thực hiện tạm ứng trong tháng 1/2018)	1.089,30
	Đợt 2 - Trả bằng cổ phiếu 5% Vốn điều lệ	907,75
5	Trích lập các quỹ khác	601,24
5.1	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (3% LNST)	128,84
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	257,67
5.3	Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện (5% LNST)	214,73
6	Lợi nhuận để lại năm 2017	1.052,05

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:

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức



NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Số: 08/NQ - MB - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ văn bản 1858 /NHNN-TTGSNH ngày 23/03/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 trên cơ sở kết quả đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát của MB;

Căn cứ Tờ trình số 336/TTr-MB-HĐQT ngày 23/03/2018 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 364/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với Bà Nguyễn Thanh Bình.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 là Ông Đỗ Văn Hưng: CMND số 013692300, cấp ngày 08/03/2014 tại Công an TP Hà Nội.
3. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 - 2019 sau khi bầu bổ sung là 04 thành viên.
4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ông Đỗ Văn Hưng và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017 (“**Luật các TCTD**”); Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“**Nghị định 71**”);

Căn cứ Điều lệ hiện hành của MB (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký Điều lệ ngày 30/11/2017);

Căn cứ Tờ trình số 310/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 364/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể của Điều lệ theo Phụ lục đính kèm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ để phù hợp quy định pháp luật, Chiến lược và thực tiễn hoạt động của MB đối với các vấn đề sau:
 - Điều chỉnh tham chiếu quy định pháp luật đã hết hiệu lực tại Phần mở đầu Điều lệ.
 - Điều chỉnh quy định về “*Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật*” tại Điều 59 (Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên HĐQT) sang Điều 58 (Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT) để phù hợp Điểm a Khoản 1 Điều 59 Luật các TCTD.
 - Sửa đổi cụm từ “*chấp thuận nguyên tắc*” thành “*chấp thuận*” tại Khoản 4 Điều 68 để phù hợp theo Điều 51 Luật các TCTD.
 - Sửa đổi cụm từ “*Thông báo cho tất cả các cổ đông về ĐHĐCĐ*” tại điểm 1.3 Khoản 1 Điều 40 thành “*Thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp về ĐHĐCĐ*” để phù hợp quy định tại Khoản 7 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.



- Bổ sung phương thức gửi thông báo trả cổ tức cho cổ đông, bao gồm "các phương thức khác do HĐQT quyết định" tại Khoản 4 Điều 89 để phù hợp thông lệ của công ty niêm yết.

- Bổ sung nội dung sau tại Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 37 để phù hợp Điểm m Khoản 1 Điều 31 Luật các TCTD: *MB căn cứ quy định pháp luật, chiến lược, kế hoạch hoạt động của MB, nhiệm vụ được phân công và mức độ hoàn thành công việc để xác định thù lao, lương, thưởng cho người quản lý, người điều hành, thành viên Ban Kiểm soát.*

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ do Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với quy định pháp luật, chiến lược và thực tiễn hoạt động của MB.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung tại điểm 1, 2 trên đây phù hợp với quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

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

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2018)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi	Giải trình
1	Điều 1. Định nghĩa	1.20. “Người điều hành của MB” bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng của MB, Giám đốc chi nhánh.	Bổ sung Mục 1.20 Khoản 1 Điều 1 như sau: <i>“1.20. Người điều hành của MB” bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng của MB, Giám đốc chi nhánh và các chức danh khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.”</i>	Bổ sung để phù hợp chiến lược và mô hình tổ chức mới của MB.
2	Điều 2. Tên gọi, hình thức, trụ sở chính, đại diện theo PL, mạng lưới hoạt động và thời gian hoạt động của MB	9. Các cơ quan quản lý của MB “... Giúp việc cho TGD có các Phó TGD, Giám đốc Tài chính/KTT, các Phòng ban chức năng tại Hội sở chính.”	Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 như sau: <i>“... Giúp việc cho TGD có các Phó TGD, Giám đốc Tài chính/KTT, Người điều hành khác và các đơn vị chức năng thuộc Hội sở chính.”</i>	Điều chỉnh để phù hợp chiến lược và mô hình tổ chức mới của MB.
3	Điều 16. Các hoạt động khác	1. Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của NHNN. ... 11. Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn ... theo quy định pháp luật.	Bổ sung Khoản 12 vào Điều 16 như sau: <i>“12. Các hoạt động khác của MB sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản.”</i>	Điều 29 Luật các TCTD quy định khi thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động thì TCTD phải được NHNN chấp thuận; Thông tư 17/2017/TT-NHNN về Giấy phép có bổ sung “các hoạt động khác sau khi được NHNN chấp thuận”. Do đó, cần bổ sung nội dung đề xuất để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của MB và phù hợp quy định pháp luật.
4	Điều 49. Những	1. Thành viên Hội đồng quản trị của MB:	Sửa đổi điểm 1.3 Khoản 1 Điều 49 thành:	Điều chỉnh để phù hợp quy định pháp luật. Khoản 7 Điều 1 Luật TCTD 2017 (sửa đổi,

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi	Giải trình
	trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ	<p>1.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị của MB không được đồng thời là người điều hành của MB; không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành của tổ chức tín dụng khác.</p> <p>3. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên BKS của TCTD khác, trừ trường hợp đó là công ty con của MB; không được đồng thời là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác.</p>	<p><i>“1.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị của MB không được đồng thời là người điều hành của MB và tổ chức tín dụng khác; không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.”</i></p> <p>Sửa đổi Khoản 3 Điều 49 thành: <i>“3. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của MB; không được đồng thời là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác. Tổng Giám đốc không được đồng thời là Chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty của doanh nghiệp khác.”</i></p>	<p>bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 4 vào Điều 34 Luật TCTD 2010) quy định:</p> <p>+ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc TCTD không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Thành viên HĐTV, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Phó TGD hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác;</p> <p>+ Phó TGD của TCTD và các chức danh tương đương không được đồng thời giữ các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.</p>
5	Điều 57. Tiêu chuẩn và	1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn	Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 57 về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên	Điều chỉnh để phù hợp quy định pháp luật. (Khoản 10 Điều 1 Luật TCTD 2017 sửa đổi,

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi	Giải trình
	điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị	và điều kiện sau: ... 1.3. Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của MB, trừ trường hợp là thành viên độc lập Hội đồng quản trị MB hoặc	HDQT như sau: “.... 1.3. Có bằng đại học trở lên. 1.4. Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”.	bổ sung điểm c và bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 50 Luật TCTD 2010).
6	Điều 67. Tiêu chuẩn, điều kiện Tổng Giám đốc	1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Tổng Giám đốc: ... 1.4. Có ít nhất 05 năm làm người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm làm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp	Bổ sung điểm 1.4 Khoản 1 Điều 67 về tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc như sau: “1.4. Có ít nhất 05 năm là người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 10 năm	Điều chỉnh để phù hợp quy định pháp luật. (Khoản 11 Điều 1 Luật TCTD 2017 sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 50 Luật TCTD 2010).

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi	Giải trình
		trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán. ...	<i>làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán."</i>	
7	Điều 70. Thành phần và nhiệm kỳ (của Ban Kiểm soát)	<p>1. Quy trình, thủ tục bầu các chức danh thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>1.1. Trước khi tiến hành họp ĐHĐCĐ tối thiểu ba mươi (30) ngày, HĐQT ngân hàng phải thông báo cho các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ về số lượng thành viên dự kiến được bầu, bổ sung vào Ban Kiểm soát;...</p> <p>3. Số thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách không ít hơn ½ (một phần hai) tổng số thành viên... Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách không được đồng thời đảm nhận chức vụ, làm việc tại tổ chức tín dụng khác. Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát phải là cổ đông/đại diện cổ đông tổ chức của MB.</p>	<p>Bổ sung nội dung sau vào điểm 1.1 Khoản 1 Điều 70 như sau:</p> <p><i>"1.1. Trước khi tiến hành họp ĐHĐCĐ tối thiểu ba mươi (30) ngày, HĐQT ngân hàng phải thông báo cho các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ về số lượng thành viên dự kiến được bầu, bổ sung vào Ban Kiểm soát;... Việc đề cử ứng viên Ban Kiểm soát thực hiện như quy định tại Khoản 9 Điều 56 Điều lệ này."</i></p> <p>Điều chỉnh Khoản 3 Điều 70 như sau:</p> <p><i>"3. ... Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ, làm việc tại tổ chức tín dụng khác và các trường hợp khác theo quy định pháp luật..."</i></p>	<p>Bổ sung để làm rõ việc đề cử ứng viên Ban Kiểm soát, phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Điều chỉnh để phù hợp quy định pháp luật.</p> <p>Khoản 2 Điều 44 Luật các TCTD: <i>"BKS của TCTD có ít nhất 03 thành viên, số lượng cụ thể do Điều lệ của TCTD quy định, trong đó phải có ít nhất ½ (một phần hai) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác."</i></p>



Số: 364 /BB - MB - ĐHQĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 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 41 ngày 19/10/2017.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội, hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2018, 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: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch 2018; bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2014 - 2019 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHQĐ theo quy định của Pháp luật.

1. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội (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 Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, Cục Tài chính, Cục Kinh tế, Cục Kế hoạch và 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 biểu đại diện Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:** Ông Dương Văn Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- **Đại biểu đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam – đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của MB:** Ông Trần Việt Phương - Giám đốc kiểm toán.
- Đại diện Ủy ban Chứng khoán Việt Nam.
- 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 năm 2017 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 212 cổ đông, đại diện cho 1.022.002.313 cổ phần, chiếm 56,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội 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 2018 vào hồi 8h20' ngày 29 tháng 03 năm 2018.

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 2018; thông báo với Đại hội về việc 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 Ban Kiểm soát.

• **Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:**

- Ông Lê Viết 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 hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

2. Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2018.

3. Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

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 :

Năm 2017, MB đã thành công trên nhiều mặt, đóng góp vào thành tựu chung của ngành ngân hàng. MB đứng thứ 3 trong nhóm NHTMCP, đứng thứ 7 toàn hệ thống tại Việt Nam. MB có tầm ảnh hưởng và vị trí quan trọng, đóng góp không nhỏ trong hệ thống Ngân hàng tại Việt nam. Cơ quan quản lý nhà nước luôn đánh giá MB hoạt động an toàn, ổn định, chấp hành tốt các chủ trương, định hướng của Nhà nước và Chính phủ. Qua các báo cáo, MB có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch một cách ấn tượng. Chất lượng tín dụng của MB được kiểm soát tốt, rủi ro thấp. Việc hoàn thành mua toàn bộ nợ xấu VAMC là nỗ lực của MB trong việc vừa đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh, vừa xử lý nợ xấu. Cổ phiếu MB có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua. Đây là kết quả tích lũy của nhiều năm hoạt động tốt và an toàn của MB.

Để đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định NHNN đề nghị MB lưu ý một số nội dung sau: i) MB cần đảm bảo kiểm soát an toàn trên cơ sở chỉ tiêu tín dụng theo định hướng của NHNN, xây dựng giải pháp cụ thể để đảm bảo tăng trưởng theo quy định, có tính đến yếu tố chu kỳ của nền Kinh tế ; kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả để giảm lãi suất cho vay, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ (đặc biệt là cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ) và hạn chế các rủi ro mới phát sinh; ii) Tăng cường kiểm soát hoạt động của các CTTV, đặc biệt là cho vay tiêu dùng; iii) Hoàn thành việc triển khai Basel 2 theo lộ trình đã được NHNN thông qua; iv) Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, đảm bảo tính tuân thủ trong nội bộ và tuân thủ các quy định pháp luật, có các biện pháp ngăn ngừa rủi ro hoạt động, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07/CT-NHNN 2017 ngày 11/10/2017 về việc tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính; v) Tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất và kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực CNTT.

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. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Điều lệ MB, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019 về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban

Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 (Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 là 04 thành viên), xét đơn đề nghị của Bà Nguyễn Thanh Bình - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019, để đảm bảo cơ cấu Ban Kiểm soát MB theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hướng tới thông lệ quản trị tiên tiến, thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ông Lê Công đã thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông trình bày Tờ trình số 336/TTr-MB-HĐQT ngày 23/03/2018 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 và giới thiệu thông tin ứng viên.

- Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - Bà Phạm Thị Thu Ngọc đã trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; Thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử.

Tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, có 666 cổ đông, đại diện cho 1.369.528.420 cổ phần, chiếm 75,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thanh Bình và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 - 2019.

2. 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 307/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

b. Tờ trình số 308/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng.

c. Tờ trình số 309/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2018.

d. Tờ trình số 310/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 về việc thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ.

e. Tờ trình số 337/TTr-MB-HĐQT ngày 23/3/2018 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

3. Đại hội đồng cổ đông MB đã thực hiện công khai lợi ích có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, 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 về việc làm rõ Chiến lược Ngân hàng Số mà MB đang triển khai trong Chiến lược giai đoạn 2017-2021; kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng những năm tiếp

theo của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life; tiềm năng của hoạt động Ngân hàng số và Công ty MB Ageas Life đối với MB trong tương lai.

2. Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Hội trường, thành viên Đoàn Chủ tịch đã tham gia trả lời 15 câu hỏi do các cổ đông đưa ra.

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

Các cổ đông bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao kết quả MB đã đạt được năm 2017 và sự nỗ lực của CBNV ngân hàng Quân đội đã đóng góp vào sự phát triển của MB. Các cổ đông đề nghị MB tiếp tục nỗ lực hơn nữa để duy trì vị thế hàng đầu, tương xứng với vị thế của MB.

Các nội dung thảo luận tập trung hỏi về kết quả kinh doanh Quý 1, kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận của MB năm 2018, sự đóng góp của các CTTV trong kế hoạch này. Kế hoạch đầu tư tài sản của MB, việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV năm 2017, nơi room Nhà đầu tư nước ngoài, kế hoạch thoái vốn tại các CTTV, việc tìm kiếm sáp nhập với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Đoàn Chủ tịch đã cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, cập nhật thông tin về kết quả Quý 1.2018 và các CTTV. Trong thời gian qua, MB đang nghiên cứu một số Ngân hàng để tiến hành sáp nhập (trong đó có Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex). HĐQT đề xuất tiếp tục việc đánh giá sâu và sẽ báo cáo cổ đông kết quả theo quy định. Về việc thoái vốn CTTV (Năm 2018, MB có kế hoạch thoái 100% phần vốn góp của MBAMC và Tổng Công ty trực thăng Việt Nam tại MBLand thông qua việc đấu giá công khai theo quy định của pháp luật). Về vấn đề giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, MB đánh giá năm 2018 là năm thuận lợi cho việc tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược ngoài, đề nghị được tiếp tục thực hiện việc tìm kiếm bao gồm các Quỹ đầu tư nước ngoài. Về chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV của MB trong năm 2017, đối tượng được tham gia chương trình là các CBNV có thành tích lao động xuất sắc năm 2017, nhằm giữ chân nhân tài và các CBNV gắn bó và đóng góp tích cực cho MB.

Các cổ đông cũng quan tâm và được Đoàn Chủ tịch giải đáp đầy đủ về các mô hình Ngân hàng Số, Ngân hàng cộng đồng, các nội dung về phân khúc khách hàng SME, kế hoạch thị phần thẻ của MB, hoạt động và kế hoạch của các CTTV khác của MB như MB Ageas Life và Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC).

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

I. Các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với Bà Nguyễn Thanh Bình với tỷ lệ 95,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 sau khi bầu bổ sung là 04 thành viên.

- Ông Đỗ Văn Hưng (CMND số 013692300, cấp ngày 08/03/2014 tại Công an TP Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 91,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

(Có biên bản kiểm phiếu riêng về bầu cử).

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

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 731 cổ đông, đại diện cho 1.396.069.088 cổ phần, chiếm 76,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

1. Thông qua: Báo cáo số 306/BC-MB-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo số 1838/MB-HS ngày 19/03/2018 của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2017 và Định hướng kinh doanh năm 2018; 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 337/TTr-MB-HĐQT ngày 23/03/2018: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.389.759.460 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 299/BC-MB-BKS ngày 16/03/2018 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.389.759.460 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Tờ trình số 307/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.295.873.385 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,82% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thêm 19% từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng và nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 308/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.372.506.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,31% 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 2018 và nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 309/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.372.432.412 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,31% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2018 và nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 310/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.379.581.843 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,82% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết

7. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 là 1% Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018; thông qua nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Cán bộ nhân viên tại Tờ trình số 337/TTr-MB-HĐQT ngày 23/03/2018: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.294.865.832 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,75% 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, Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành 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. Biên bản này cũng sẽ được MB thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

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

III. 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 2018 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 2018 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 2018.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Báo cáo số 306/BC-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo số 1838/MB-HS ngày 19/3/2018 của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo số 299/BC-MB-BKS ngày 16/3/2018 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Tờ trình số 307/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Tờ trình số 308/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng.
- Tờ trình số 309/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2018.
- Tờ trình số 310/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ.
- Tờ trình số 336/TTr-MB-HĐQT ngày 23/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.
- Tờ trình số 337/TTr-MB-HĐQT ngày 23/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



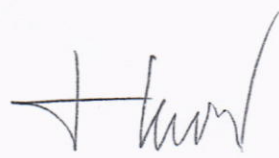
LƯU TRUNG THÁI

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 PHƯƠNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



PHAN MẪU ĐƠN