



Số: 233 /BB - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

Ngân hàng TMCP Quân đội (sau đây gọi tắt là MB): địa chỉ trụ sở chính Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 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 49 ngày 25/08/2021.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của MB, hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại Khách sạn JW Marriott, Số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, MB tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 (Đại hội) nhằm: Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022; Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022 của MB; Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 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:** các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Cục Kinh tế, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch đầu tư, Cục Quân lực, Cục Cán bộ, Cục Tổ chức.
- **Đại biểu đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt nam - Chi nhánh TP Hà Nội;**
- **Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam.**
- **Đại biểu đại diện Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam - đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của MB:** Ông Trịnh Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc.
- 09/11 Thành viên HĐQT và 05/05 Thành viên BKS tham dự (Thành viên HĐQT Ngô Minh Thuận và Thành viên HĐQT Kiều Đặng Hùng vắng mặt vì lý do công tác, đã ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo quy định).
- Đại diện Đảng ủy, BDH, các Khối/Phòng/Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên của MB.
- Các Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.

2. Ban Tổ chức trình chiếu Phim tổng kết kết quả Chiến lược giai đoạn 2017 - 2021 của MB.



3. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban Tổ chức thông báo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 489 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 2.390.015.821 cổ phần, chiếm 63,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội được triệu tập hợp lệ, đáp ứng các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.

4. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2022 của MB vào hồi 8h35' ngày 25 tháng 04 năm 2022.

5. Ông Tạ Quốc Đan đọc Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của MB; 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 Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội với tỷ lệ 98,28%/tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí về thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu với tỷ lệ 98,28%/tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, như sau:

• **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. |
| - Bà Vũ Thị Hải Phượng | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| - Bà Lê Thị Lợi | - Trưởng Ban Kiểm soát. |

• **Đoàn Thư ký gồm 03 thành viên:**

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Đỗ Kim Loan | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng đoàn. |
| - Bà Trần Thị Minh Tâm | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Bà Phan Mẫu Đơn | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:**

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị An Bình | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Huyền | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Bà Trần Thị Nam Hương | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Ông Hoàng Minh Tuấn | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất: Trình bày các Báo cáo của HĐQT, BKS, BDH trước Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 191/BC-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 1899/MB-HS ngày 04/04/2022 của BDH về kết quả chiến lược 2017 - 2021, kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Bà Lê Thị Lợi - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 04/04/2022 của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

B. Phần thứ hai: HĐQT trình bày các Tờ trình trước Đại hội

1. Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT:

- a. Tờ trình số 193/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- b. Tờ trình số 195/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.
- c. Tờ trình số 196/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022.
- d. Tờ trình số 198/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 về việc nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng.
- e. Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

2. ĐHĐCĐ MB đã thực hiện công khai lợi ích có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Thành viên BDH và việc thực hiện nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT năm 2021 phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MB; báo cáo việc thực hiện đúng các quy định về cấp tín dụng, phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro và xử lý tổn thất tại Luật các TCTD và các VBPL liên quan. Báo cáo các giao dịch giữa MB, công ty con, công ty do MB nắm quyền kiểm soát với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa MB với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc quản lý doanh nghiệp được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của MB (đăng tải công khai trên website MB: Mục Nhà Đầu tư)

C. Phần thứ ba: Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

1. Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Đại hội, thành viên Đoàn Chủ tịch đã tham gia trả lời các câu hỏi do các cổ đông đưa ra.
2. Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông:

Các cổ đông chúc mừng các kết quả đạt được của MB năm 2021 và quan tâm đến các nội dung về: cơ cấu cho vay, NIM và tỷ lệ nợ xấu mảng kinh doanh bất động sản, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu bất động sản, Tỷ lệ dư nợ tái cơ cấu sau Covid..... Cổ đông bày tỏ quan ngại về các rủi ro của nền kinh tế khi có các vấn đề về khủng hoảng năng lượng, chiến tranh Nga - Ukraina và được Ban Lãnh đạo MB chia sẻ các giải pháp của MB bao gồm: kiểm soát chi phí hoạt động, áp dụng công nghệ và số hóa để tăng NSLĐ, giảm chi phí vốn, tăng CASA...

0283
ANH
SONG
Ô PH
UÂN
GIẤY

Các cổ đông quan tâm đến phương án MB nhận chuyển giao bắt buộc một TCTD và có một số ý kiến quan ngại về các rủi ro đối với MB có thể ảnh hưởng tới cổ đông khi tiếp nhận chuyển giao một tổ chức tín dụng yếu kém. Tuy nhiên, các cổ đông nhất trí với các kế hoạch, phương án HĐQT MB trình Đại hội; trong đó đánh giá việc nhận chuyển giao bắt buộc một TCTD là cần thiết, góp phần tham gia tái cơ cấu hệ thống tín dụng, trên cơ sở đồng ý chủ trương của các cơ quan quản lý nhà nước, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước..... Việc triển khai phương án có thể giúp MB có cơ hội tăng trưởng quy mô cao hơn mức tăng trưởng bình quân thị trường khoảng 1,5 - 2 lần trong dài hạn, cải thiện thứ hạng cạnh tranh và có nhiều không gian tăng trưởng mới, gia tăng lợi ích cổ đông. Sau khi nhận chuyển giao, thực hiện tái cơ cấu TCTD được chuyển giao bắt buộc, MB được chuyển nhượng và/hoặc cổ phần hóa hoặc sáp nhập TCTD này theo quy định pháp luật. MB tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến giao dịch theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở được ĐHĐCĐ phê duyệt phương án, HĐQT MB sẽ tổ chức triển khai và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả tại kỳ họp gần nhất. Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc sẽ được MB công bố thông tin theo quy định sau khi MB hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Một số cổ đông có ý kiến về việc MB cần đảm bảo quy trình, thủ tục nhận chuyển giao phù hợp quy định của pháp luật và phê duyệt, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; xây dựng phương án nhận chuyển giao bắt buộc trên cơ sở mang lại hiệu quả, lợi ích cho MB, không gây ảnh hưởng đến các quyền lợi hợp pháp của cổ đông theo quy định. Việc cử nhân sự của MB để tham gia tái cơ cấu và hỗ trợ tổ chức tín dụng nhận chuyển giao phải đảm bảo nhân sự có kinh nghiệm và trình độ phù hợp với mục tiêu hoàn thành phương án tái cơ cấu. Việc miễn trách nhiệm của cá nhân, bộ phận liên quan khi tham gia xây dựng phương án nhận chuyển giao bắt buộc, thực hiện phương án tái cơ cấu là phù hợp, giúp cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ khó khăn, thách thức, an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các cổ đông góp ý cho MB tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ, đảm bảo chất lượng hoạt động ngày càng tốt hơn. Đoàn Chủ tịch ghi nhận các ý kiến đóng góp và sẽ tiếp tục nhận các ý kiến của cổ đông thông qua các kênh tiếp nhận thông tin của Ngân hàng và bố trí lịch tiếp đón định kỳ cổ đông tại trụ sở chính MB.

D. Phân thứ tư : Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 1.069 cổ đông, đại diện cho 2.780.160.266 cổ phần (tương ứng với 2.780.160.266 số phiếu biểu quyết), chiếm 73,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

1. Thông qua Báo cáo số 191/BC-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của HĐQT, Báo cáo số 1899/MB-HS ngày 04/04/2022 của BDH; ĐHĐCĐ thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT điểm 1 - Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.780.160.266 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Phạm Thu Ngọc và Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 04

Thành viên chuyên trách (hiện tại là 05 Thành viên chuyên trách) tại điểm 2 - Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.461.541.236 phiếu, chiếm tỷ lệ 88,54% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.738.310.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,49% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 193/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.718.330.017 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,78% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 195/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.377.356.495 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,51% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 196/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.738.240.781 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,49% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 198/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.530.725.045 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,03% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 1,2% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2022; thông qua, đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại điểm 8 - Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.735.887.611 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,41% 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 2020, 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 do 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 (Biên bản kiểm phiếu về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội là tài liệu kèm theo).

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

173 - C
NG
MAI
AN
HỘI
IP. HA

Đại hội đồng cổ đông 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 2022 của MB đã được tổ chức theo trình tự, thủ tục phù hợp quy định của pháp luật.

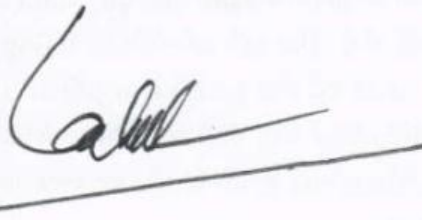
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 11h50' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Danh sách cổ đông tham dự, ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Báo cáo số 191/BC-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo số 1899/MB-HS ngày 04/04/2022 của Ban Điều hành về kết quả chiến lược 2017 - 2021, kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tờ trình số 193/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình số 195/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình số 196/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022.
- Tờ trình số 198/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng.
- Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Biên bản số: 232/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 về việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LƯU TRUNG THÁI

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



LÊ HỮU ĐỨC

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



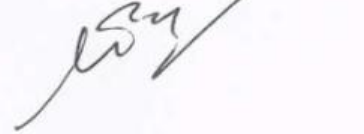
VŨ THỊ HẢI PHƯƠNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



ĐỖ KIM LOAN

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÊ THỊ LỢI

TV ĐOÀN THƯ KÝ



TRẦN THỊ MINH TÂM

TV ĐOÀN THƯ KÝ



PHAN MẪU ĐƠN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), địa chỉ trụ sở chính tại Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 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 49 ngày 25/08/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Đại hội) của MB được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại Khách sạn JW Marriott, Số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mỹ Tri, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

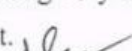
Vào hồi 11h17', Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung, chương trình Đại hội.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là **1.069 cổ đông (Một nghìn không trăm sáu mươi chín cổ đông)**, tương đương **2.780.160.266 cổ phần (Hai tỷ bảy trăm tám mươi triệu một trăm sáu mươi nghìn hai trăm sáu mươi sáu cổ phần)** tương ứng với số vốn góp là: **27.801.602.660.000 đồng (Hai mươi bảy nghìn tám trăm lẻ một tỷ sáu trăm lẻ hai triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)** chiếm **73,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau :

Tổng Số thẻ biểu quyết : 1069 thẻ, tương ứng với **2.780.160.266** số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết. Trong đó:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo số 191/BC-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo số 1899/MB-HS ngày 04/04/2022 của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị điểm 1 - Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành: 1069**, tương ứng với **2.780.160.266** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ **100%** so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành: 0**, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ **00%** so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến: 0**, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ **00%** so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết. 



2. **Vấn đề 2:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Phạm Thu Ngọc và Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 04 Thành viên chuyên trách (hiện tại là 05 Thành viên chuyên trách) tại điểm 2 - Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành:** 1011 tương ứng với 2.461.541.236 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 88,54% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 46, tương ứng với 204.308.668 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 07,35 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 12, tương ứng với 114.310.362 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 04,11% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. **Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- **Số thẻ tán thành:** 1066, tương ứng với 2.738.310.694 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 98,49 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với 00 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 3, tương ứng với 41.849.572 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 01,51% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. **Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 193/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành:** 1061, tương ứng với 2.718.330.017 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 97,78% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 5, tương ứng với 20.827.449 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00,75 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 3, tương ứng với 41.002.800 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 01,47% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. **Vấn đề 5:** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 195/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành:** 1013, tương ứng với 2.377.356.495 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 85,51% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 54, tương ứng với 361.811.871 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 13,01 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với 40.991.900 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 01,48% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

02834
ÂN HÀI
ÔNG N
Ô PHẢ
IẢN Đ
ÁY - 11

6. **Vấn đề 6:** Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 196/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.


- **Số thẻ tán thành:** 1066, tương ứng với 2.738.240.781 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 98,49 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 1, tương ứng với 927.585 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00,03 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với 40.991.900 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 01,48 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. **Vấn đề 7:** Thông qua Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 198/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành:** 988, tương ứng với 2.530.725.045 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 91,03 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 68, tương ứng với 193.886.919 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 06,97 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 13, tương ứng với 55.548.302 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 02% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. **Vấn đề 8:** Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 1,2% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2022; nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại điểm 8 - Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành:** 1057, tương ứng với 2.735.887.611 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 98,41 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 4, tương ứng với 3.114.531 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00,11 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 8, tương ứng với 41.158.124 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 01,48% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017, Điều lệ MB, Quy chế làm việc tại Đại hội và các quy định của pháp luật, các vấn đề nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông MB biểu quyết thông qua. 

T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị An Bình

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Thanh Huyền

THÀNH VIÊN



Hoàng Minh Tuấn

THÀNH VIÊN



Trần Thị Nam Hương





NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

**V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; 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 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Chi thị số 01/CT-NHNN ngày 13/1/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 193/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 233/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young (EY) Việt Nam:

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của MB và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định pháp luật và đính kèm Tờ trình số 193/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo số liệu kết quả tài chính đã được kiểm toán) và việc phân chia/sử dụng lợi nhuận để lại cho các mục đích vốn đầu tư kinh doanh, phù hợp với quy định pháp luật.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng 2021	14.398,08
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) riêng ngân hàng 2021	11.554,42
3	Trích lập các quỹ	2.946,38
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST và mức trích quỹ không quá vốn điều lệ)	577,72
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	1.155,44
3.3	Quỹ công tác xã hội, từ thiện (3,5% LNST)	404,41
3.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7% LNST)	808,81



STT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 để lại sau khi trích các quỹ	8.608,04
5	Tổng lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế trước khi chi trả cổ tức	8.655,37
	Trong đó Lợi nhuận để lại lũy kế các năm trước	47,33
6	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (dự kiến tương đương 20% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2021)	7.556,64
7	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế	1.098,73

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận và quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn chủ sở hữu khác theo quy định trên cơ sở hài hòa quyền lợi của 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: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, Đơn vị của MB: thực hiện các công việc cần thiết phù hợp 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 có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao/ủy quyền, 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



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 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; 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 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 196/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 233/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu (VCSH) năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2021	Dự kiến sử dụng vốn chủ sở hữu tại 31/12/2022	Thay đổi vốn chủ sở hữu trong năm
1	Đầu tư tài sản tăng năng lực (*)	4.444	10.255	5.811
2	Đầu tư kinh doanh khác	52.875	61.787	8.912
Tổng cộng		57.319	72.042	14.723

(*) Đầu tư tài sản tăng năng lực tăng thêm trong năm 2022 bao gồm:

- Đầu tư trụ sở khu vực phía Nam của MB với tổng mức đầu tư thấp hơn 20% vốn điều lệ, phù hợp với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022-2026.
- + Mục đích đầu tư: Nâng cao hình ảnh, thương hiệu MB tại Khu vực phía nam, góp phần phát triển kinh doanh theo định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2026 của MB.
- + Địa điểm lựa chọn đầu tư: ưu tiên lựa chọn địa điểm đầu tư tại các quận trung tâm của khu vực Hồ Chí Minh hoặc các khu vực tập trung các trụ sở Ngân hàng tại miền Nam, giao thông thuận tiện, dễ nhận diện thương hiệu.
- + Tiêu chuẩn: Trụ sở đầu tư cần đáp ứng tiêu chuẩn tòa nhà hạng A, trang bị hiện đại, dễ dàng nhận diện thương hiệu.
- Đầu tư nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin;
- Đầu tư các hạng mục trang thiết bị, tài sản khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của MB.



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 Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu, trên cơ sở hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích 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: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; (ii) Quyết định việc sử dụng vốn chủ sở hữu của MB để đầu tư trụ sở, hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị, đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của MB phù hợp phê duyệt của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật; (iii) 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 (nếu có) trên cơ sở phù hợp 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; (iv) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị tại MB: thực hiện các công việc cần thiết phù hợp 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 có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao/ủy quyền, 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





Số: 08/NQ-MB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; 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 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 195/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 233/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ MB từ mức **37.783.217.770.000** đồng lên mức **46.882.261.330.000** đồng (tăng thêm **9.099.043.560.000** 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 cơ quan có thẩm quyền.
3. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện Phương án tăng vốn nêu trên và quyết định thời gian, lộ trình, thứ tự thực hiện các phương án tăng vốn điều lệ cụ thể phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông; thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện Phương án tăng vốn, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:
 - 3.1. Xem xét, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu; quyết định lựa chọn, xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và cán bộ nhân viên MB đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và cán bộ nhân viên MB, phù hợp với phương án tăng vốn nêu tại mục II, thực tế và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
 - 3.2. Quyết định các nội dung cụ thể và việc điều chỉnh đối với kế hoạch sử dụng vốn thu được trên cơ sở hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của MB và phù hợp quy định pháp luật.
 - 3.3. Quyết định việc thực hiện các thủ tục và ký hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện: (i) đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung; (ii) sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ, các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc cập nhật mức Vốn điều lệ mới theo thực tế kết quả thực hiện Phương án tăng vốn; (iii) thủ tục khác có liên quan theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
 - 3.4. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm và nghiên cứu các phương án tăng vốn thông qua phát hành trái phiếu trong trường hợp có các điều kiện thị trường thuận lợi, bao gồm

các phương án như sau: (i) phát hành trái phiếu chuyển đổi, hoặc (ii) phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế. Sau khi có phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu quốc tế cụ thể, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo/xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phù hợp quy định pháp luật.

4. Thông qua việc niêm yết, giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài đối với tối đa toàn bộ hoặc một phần trái phiếu được chào bán tại nước ngoài (nếu có) từ phương án nêu tại mục 3.4 ở trên và việc niêm yết trái phiếu sau khi hoàn tất chào bán tại thị trường Việt Nam phù hợp quy định. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến phương án chào bán, niêm yết, giao dịch trái phiếu ở nước ngoài và các thủ tục cần thiết với cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài.

5. Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MB: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, 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 25 tháng 04 năm 2022

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội số 08/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022

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:

- Thực hiện chuyển tiếp trong năm 2022 các phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021 để đảm bảo tăng quy mô vốn điều lệ hàng năm;
- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu 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 và phát triển mở rộng mạng lưới, bổ sung vốn kinh doanh sinh lời trong các hoạt động.
- Bảo toàn và phát triển vốn điều lệ phù hợp với quy định pháp luật.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021: **37.783.217.770.000** đồng (*Bằng chữ: Ba mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi ba tỷ hai trăm mười bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng*) trong đó:
 - + Số lượng cổ phần phổ thông đã phát hành: **3.778.321.777** cổ phần;
 - + Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: **3.778.321.777** cổ phần;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: **0** cổ phần;
 - + Số lượng cổ phần ưu đãi: **0** cổ phần.
- Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **9.099.043.560.000** đồng, (*Bằng chữ: Chín nghìn không trăm chín mươi chín tỷ không trăm bốn mươi ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*), bao gồm:
 - + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ việc tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ MB năm 2021 thông qua¹ và NHNN chấp thuận²: **892.400.000.000** đồng (*Bằng chữ: Tám trăm chín mươi hai tỷ, bốn trăm triệu đồng*). Chi tiết tại Mục II.2.
 - + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ mới năm 2022: **8.206.643.560.000** đồng (*Bằng chữ: Tám nghìn hai trăm linh sáu tỷ, sáu trăm bốn ba triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng*). Chi tiết tại Mục II.3 và II.4.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trong năm 2022 là **46.882.261.330.000** đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi hai tỷ hai trăm sáu mươi một triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng*).

¹ Theo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên MB năm 2021 số 10/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021.

² Theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước tại Văn bản số 8847/NHNN-TTGSNH ngày 15/12/2021.

2. Tiếp tục triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 (Mục 2.2 và Mục 2.3 của Phương án tăng vốn điều lệ theo Quyết nghị của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 10/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021).

Thời gian thực hiện: trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp.

3. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tăng vốn điều lệ thêm **7.556.643.560.000** đồng thông qua phát hành **755.664.356** cổ phần phổ thông để trả cổ tức (tương đương với tỷ lệ 20% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2021).

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trên Danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông phù hợp quy định pháp luật từng thời kỳ.

- **Số lượng cổ phần phát hành:** **755.664.356** cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

- **Tổng mệnh giá phát hành:** **7.556.643.560.000** đồng.

- **Nguồn thực hiện:** Từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế MB của năm 2021, phù hợp quy định. Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất MB năm 2021: 13.221.438.025.735 đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế riêng MB năm 2021: 11.554.421.934.768 đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hợp nhất MB năm 2021: 12.915.148.604.778 đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế riêng MB năm 2021: 11.601.747.701.622 đồng;

+ Lợi nhuận để lại sau thuế lũy kế riêng MB sau khi trích lập các quỹ năm 2021 dự kiến: 8.655.370.108.256 đồng.

- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp.

- **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết:** 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. Phương án xử lý số phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh (nếu có) do Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn cơ sở MB quản lý và phân phối.

4. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ mới thêm dự kiến 65.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương tối đa 650.000.000.000 đồng:

- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:** là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật, có đủ tiềm lực tài chính, có năng lực kinh doanh, công nghệ, có thể hợp tác phát triển các hoạt động kinh doanh phù hợp chiến lược của MB, mô hình kinh doanh có thể liên kết chặt chẽ với MB để tạo ra giá trị. Ưu tiên: các doanh nghiệp lớn, đã có thương hiệu mạnh/ đánh giá xếp hạng cao trên thị trường, am hiểu về chiến lược và văn hóa kinh doanh của MB (không giới hạn các cổ đông lớn của MB, ngoại trừ các đối tượng được chào bán tại Mục II.2).

- **Số lượng nhà đầu tư** được chào bán tối đa không quá số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

- **Số lượng cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư:** tùy thuộc vào năng lực và sự cam kết của (các) nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác của các bên. Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư, hài hòa quyền lợi của cổ đông và MB, phù hợp quy định.

- **Mệnh giá cổ phần phát hành:** 10.000 đồng/cổ phần.

- **Tổng mệnh giá phát hành dự kiến:** tối đa **650.000.000.000 đồng.**

- **Giá chào bán:** Giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất (*tương tự phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021 tại mục 2.1*). Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định giá chào bán cho từng nhà đầu tư được chào bán cụ thể, hài hòa quyền lợi của cổ đông và MB, phù hợp quy định.

- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phổ thông chào bán cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng phù hợp quy định pháp luật và thỏa thuận giữa MB và các nhà đầu tư.

- **Thời gian chào bán:** Trong năm 2022 và 2023. Thời gian thực hiện cụ thể 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 điều kiện thị trường phù hợp.

5. Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ

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

6. Công bố thông tin

MB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

7. Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn

Theo Bảng 1, 2, 3 tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết số 08/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022.

8. Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn

MB không có cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn.

9. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn

Tỷ lệ sở hữu cổ phần MB của nhà đầu tư nước ngoài tối đa hiện tại và dự kiến sau tăng vốn là: **23,2351%** vốn Điều lệ MB. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trong trường hợp thay đổi tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần MB của nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phù hợp quy định.

10. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm

Vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến **9.099.043.560.000 đồng**, *bằng chữ: Chín nghìn không trăm chín mươi chín tỷ không trăm bốn mươi ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*) được sử dụng bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực và đầu tư bổ sung vốn kinh doanh cho MB trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng như sau:

- **Đầu tư tăng năng lực** (bao gồm việc đầu tư hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin, đầu tư trụ sở của MB tại khu vực Hồ Chí Minh và đầu tư khác cần thiết cho việc ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng): **5.811.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Năm nghìn tám trăm mười một tỷ đồng*);

- **Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh khác** (bao gồm bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, mô hình kinh doanh mới, ...): **3.288.043.560.000** đồng (*Bằng chữ: Ba nghìn hai trăm tám mươi tám tỷ không trăm bốn mươi ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*).

III. 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 2022 như sau:



Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KQ 2021		KH 2022 (*)
		Hợp nhất	Riêng lẻ	
1	Vốn điều lệ	37.783	37.783	Tăng ~24%
2	Huy động tiền gửi của khách hàng	440.040	442.403	Tăng trưởng phù hợp nhu cầu sử dụng vốn
3	Tổng tài sản	607.140	577.010	Tăng ~15%
4	Tín dụng	405.923	379.504	Tăng trưởng theo giới hạn NHNN
5	Tỷ lệ nợ xấu	0,90%	0,68%	Tối đa 1,5%
6	Lợi nhuận trước thuế	16.527	14.398	Tăng ~ 23% ~ 20.300 tỷ đồng
7	Cổ tức	20%	20%	Dự kiến ~15%
8	Tỷ lệ an toàn vốn	11,28%	11,02%	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 (ROE)	23,49%	22,21%	~22% - 24%
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản có bình quân (ROA)	2,40%	2,19%	~2% - 2,5%

(*) Kế hoạch hợp nhất năm 2022 (Các tỷ lệ tăng trưởng so sánh với kết quả thực hiện năm 2021)

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

PHỤ LỤC 01 : DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG CÓ TỶ LỆ SỞ HỮU TỪ 5% TRỞ LÊN SO VỚI VỐN CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT VÀ SO VỚI VỐN ĐIỀU LỆ THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI VÀ DỰ KIẾN SAU KHI TĂNG VỐN³

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-MB - ĐHĐCĐ ngày 25 / 04 / 2022)

BẢNG 1

ST T	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Người đại diện theo pháp luật	0. Trước khi tăng vốn 28/2/2022				1. Tăng vốn cổ tức 20%			
					Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)	Tỷ lệ sở hữu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)	Tỷ lệ sở hữu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)		
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	722 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, HCM	Ngô Minh Thuấn CCCD số 034071002516 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/11/2017	272.444.388	7,21	7,21	326.933.265	7,21	7,21	Vốn điều lệ: 45.339.861.330.000 đồng Vốn cổ phần có quyền biểu quyết: 45.339.861.330.000 đồng	
2	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn và chi nhánh			Kiều Đăng Hùng số CMT 96028489 do Tổng cục chính trị cấp ngày 30/09/2018	324.165.524	8,58	8,58	388.998.628	8,58	8,58		
2.1	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn	0100107966	Số 172 đường Trương Chinh, P.Khuong Thượng, Đống Đa, Hà Nội		309.535.980	8,19	8,19	371.443.176	8,19	8,19		
2.2	Chi nhánh Tổng công ty Trực thăng Việt Nam- Công ty trách nhiệm hữu hạn - Công ty Trực thăng Miền Nam	0100107966-006	36 Đường 30/4, P9, TP Vũng Tàu		14.629.544	0,39	0,39	17.555.452	0,39	0,39		
3	Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và công ty con				699.520.353	18,51	18,51	839.424.422	18,51	18,51		
3.1	Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội	0100109106	Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Tào Đức Thắng 038073038880 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp 21/12/2021	534.157.964	14,14	14,14	640.989.556	14,14	14,14		
3.2	Công ty TNHH nhà nước MTV Thương Mại và xuất nhập khẩu VIETTEL	0104831030	1 Giang Văn Minh Ba Đình HN	Phạm Văn Hùng- Số CMT 15027953 Tổng Cục Chính Trị cấp 15/08/2016	165.362.389	4,38	4,38	198.434.866	4,38	4,38		

³ Tính toán trên giá thiết thứ tự thực hiện các phương án 1-2-3-4 theo Bảng 1.2,3, có thể thay đổi trong trường hợp tự các phương án có sự thay đổi theo quyết định của HĐQT trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ và tình hình thị trường.

Trường hợp có thay đổi danh sách cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên sau khi thực hiện phương án tăng vốn điều lệ như trên, HĐQT sẽ báo cáo lại ĐHĐCĐ theo quy định.

ST T	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Người đại diện theo pháp luật	0. Trước khi tăng vốn 28/2/2022		1. Tăng vốn có tức 20%	
					Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)	Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)
4	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước-Công ty TNHH	0101992921	Số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Nguyễn Chí Thành CCCD số 001072002368 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/10/2015	Vốn điều lệ: 37.783.217.770.000 đồng Vốn cổ phần có quyền biểu quyết: 37.783.217.770.000 đồng	Vốn điều lệ 45.339.861.330.000 đồng Vốn cổ phần có quyền biểu quyết 45.339.861.330.000 đồng		
	TỔNG CỘNG				356.105.309	427.326.370	9,42	9,42
					1.652.235.574	1.982.682.685	43,7	43,7

BẢNG 2:

STT	Tên cổ đông ⁴	2. Tăng vốn PH riêng là 70 triệu CP Vốn điều lệ 46.039.861.330.000 đồng Vốn cổ phần có quyền biểu quyết 46.039.861.330.000 đồng		
		Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)	Tỷ lệ sở hữu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	326.933.265	7,10	7,10
2	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn và chi nhánh	388.998.628	8,45	8,45
2.1	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn	371.443.176	8,07	8,07
2.2	Chi nhánh Tổng công ty Trực thăng Việt Nam- Công ty trách nhiệm hữu hạn -Công ty Trực thăng Miền Nam	17.555.452	0,38	0,38
3	Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và công ty con	909.424.422	19,75	19,75
3.1	Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội	683.989.556	14,86	14,86
3.2	Công ty TNHH nhà nước MTV Thương Mại và xuất nhập khẩu VIETTEL	225.434.866	4,90	4,90
4	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước-Công ty TNHH	427.326.370	9,28	9,28
	TỔNG CỘNG	2.052.682.685	44,6	44,6

⁴ Thông tin định danh (Số ĐKSH, Địa chỉ, Người đại diện theo pháp luật) tại bảng 1

BẢNG 3⁵

STT	Tên cổ đông ⁶	3. Tăng vốn PH ESOP Vốn điều lệ 46.232.261.330.000 đồng Vốn cổ phần có quyền biểu quyết 46.232.261.330.000 đồng				4. Tăng vốn PH riêng lẻ 65 triệu CP Vốn điều lệ 46.882.261.330.000 đồng Vốn cổ phần có quyền biểu quyết 46.882.261.330.000 đồng					
		Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)	Tỷ lệ sở hữu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tối thiểu	Tối đa	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)	Tỷ lệ sở hữu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tối thiểu	Tối đa	
			hữu/VĐL (%)	quyền biểu quyết (%)				quyền biểu quyết (%)			
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	326.933.265	7,07	7,07	326.933.265	391.933.265	6,97	6,97	8,36	8,36	8,36
2	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn và chi nhánh	388.998.628	8,41	8,41	388.998.628	453.998.628	8,30	8,30	9,68	9,68	9,68
2.1	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn	371.443.176	8,03	8,03	371.443.176	436.443.176	7,92	7,92	9,31	9,31	9,31
2.2	Chi nhánh Tổng công ty Trực thăng Việt Nam- Công ty trách nhiệm hữu hạn - Công ty Trực thăng Miền Nam	17.555.452	0,38	0,38	17.555.452	82.555.452	0,37	0,37	1,76	1,76	1,76
3	Tập đoàn Công nghiệp-Viện thông Quân đội và công ty con	909.424.422	19,67	19,67	909.424.422	909.424.422	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
3.1	Tập đoàn Công nghiệp-Viện thông Quân đội	683.989.556	14,79	14,79	683.989.556	683.989.556	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59
3.2	Công ty TNHH nhà nước MTV Thương Mại và xuất nhập khẩu VIETTEL	225.434.866	4,88	4,88	225.434.866	225.434.866	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
4	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước-Công ty TNHH	427.326.370	9,24	9,24	427.326.370	492.326.370	9,11	9,11	10,50	10,50	10,50
	TỔNG CỘNG	2.052.682.685	44,40	44,40	2.052.682.685	2.117.682.685	43,78	43,78	45,17	45,17	45,17

⁵ Số lượng cổ phần / tỷ lệ sở hữu được dự kiến của các cổ đông lớn được dự kiến theo 2 trường hợp tối đa và tối thiểu. Trong đó:

+ Tối thiểu: trường hợp từng cổ đông lớn không tham gia đợt chào bán riêng lẻ;

+ Tối đa: trường hợp từng cổ đông lớn tham gia mua tối đa số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ 65.000.000 CP.

⁶ Thông tin định danh (Số ĐKSH, Địa chỉ, Người đại diện theo pháp luật) tại Bảng 1.



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua việc Nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; 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 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 198/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc Nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 233/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nhận chuyển giao bắt buộc một Tổ chức tín dụng (TCTD) là một ngân hàng thương mại với nội dung như sau:

(i) Tại thời điểm MB nhận chuyển giao bắt buộc TCTD theo phê duyệt của cơ quan thẩm quyền, quy mô hoạt động của TCTD được chuyển giao bắt buộc (về tổng giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu) không cao hơn 10% so với quy mô tương ứng của MB, vốn điều lệ đăng ký của TCTD được chuyển giao bắt buộc không quá 5.000 tỷ đồng, giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD được chuyển giao bắt buộc dự kiến âm không quá 20.000 tỷ đồng (có thể chênh lệch biên độ tối đa +10%), căn cứ vào kết quả kiểm toán độc lập và/hoặc kết quả định giá do tổ chức tư vấn độc lập xác định.

(ii) Sau khi MB nhận chuyển giao bắt buộc, TCTD được chuyển giao bắt buộc hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MB là chủ sở hữu. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc MB thực hiện góp vốn điều lệ với mức không quá 5.000 tỷ đồng vào TCTD được chuyển giao bắt buộc theo lộ trình góp vốn phù hợp. MB được quyền chuyển đổi hình thức pháp lý của TCTD được chuyển giao bắt buộc; góp vốn, xử lý phần vốn góp, cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác (như tài sản quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và/hoặc tài sản khác phù hợp quy định pháp luật) phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và pháp luật hiện hành.

(iii) Cho mục đích thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc:

- MB được tham gia hỗ trợ TCTD được chuyển giao bắt buộc về quản trị, điều hành, đào tạo, triển khai hạ tầng công nghệ và các biện pháp hỗ trợ khác phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- ĐHĐCĐ tại đây phê duyệt các giao dịch, hợp đồng đầu tư, mua, bán tài sản giữa MB và TCTD được chuyển giao bắt buộc với giá trị trên 20% vốn điều lệ của MB được ghi trong Báo cáo tài



chính (BCTC) được kiểm toán gần nhất, tùy từng trường hợp, cho mục đích nhận chuyển giao bắt buộc và thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- MB và TCTD được chuyển giao bắt buộc được nhận các biện pháp hỗ trợ theo quy định tại Luật các TCTD. Biện pháp hỗ trợ cụ thể và mức áp dụng theo phương án nhận chuyển giao bắt buộc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT:

(i) Quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc, nội dung, tài liệu và vấn đề cần thiết để chuẩn bị, xây dựng, triển khai, thực hiện và hoàn tất việc nhận chuyển giao bắt buộc một TCTD theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định ngân hàng thương mại mà MB nhận chuyển giao bắt buộc theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định góp vốn Điều lệ vào TCTD được chuyển giao bắt buộc vào thời điểm phù hợp.

- Quyết định các nội dung liên quan đến việc nhận chuyển giao bắt buộc và phương án chuyển giao bắt buộc (bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung, thời hạn cụ thể của phương án chuyển giao bắt buộc; các giao dịch, biện pháp hỗ trợ đối với MB và/hoặc TCTD được chuyển giao bắt buộc phù hợp điều kiện thực tế triển khai phương án; phê duyệt nội dung hợp đồng, giao dịch cụ thể của MB với TCTD được chuyển giao bắt buộc và các bên liên quan và toàn bộ các nội dung có liên quan khác); soạn thảo, đệ trình và làm việc các cấp/cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc và giao dịch nhận chuyển giao bắt buộc; đề xuất, kiến nghị về chính sách, cơ chế, biện pháp và mức hỗ trợ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với MB và/hoặc TCTD được chuyển giao bắt buộc để thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc;

- Quyết định và tổ chức triển khai, ký kết các văn bản, giấy tờ, tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục pháp lý xin cấp, điều chỉnh các giấy phép/chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chuyển giao bắt buộc và thay đổi đăng ký kinh doanh TCTD được chuyển giao bắt buộc;

- Quyết định và tổ chức triển khai các công việc, làm việc với các bên liên quan, ký kết, giao nhận và thực hiện các văn bản, tài liệu, công việc khác có liên quan đến việc nhận chuyển giao bắt buộc và phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt, phù hợp quy định pháp luật, phê duyệt, chấp thuận của cấp có thẩm quyền và nhu cầu thực tế.

(ii) Trong quá trình thực hiện nội dung nêu trên, HĐQT có quyền: *Một là*, quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; *Hai là*, được giao/ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và tại đây ĐHĐCĐ phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc giao/ủy quyền/giao nhiệm vụ lại cho các đơn vị, cá nhân (phù hợp theo quy định và quy chế hoạt động của MB) để: thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với cấp, cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao/ủy quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ chấp thuận và phê duyệt toàn bộ các quyết định và công việc do HĐQT (và các đơn vị, cá nhân được giao/ủy quyền hợp lệ) thực hiện theo phạm vi giao/ủy quyền nêu trên và các công việc khác liên quan đến phương án chuyển giao bắt buộc và giao dịch nhận chuyển giao bắt buộc phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của MB.



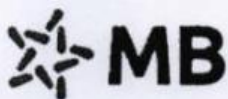
Các đơn vị, cá nhân tham gia, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc nhận chuyển giao bắt buộc và xây dựng, triển khai phương án chuyển giao bắt buộc được miễn và không chịu trách nhiệm cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại, chi phí phát sinh) trong trường hợp việc nhận chuyển giao bắt buộc và/hoặc phương án chuyển giao bắt buộc không đạt được mục tiêu đề ra hoặc xảy ra các rủi ro, thiệt hại trong quá trình thực hiện có nguyên nhân từ (i) những sự kiện khách quan không thể lường trước hoặc nằm ngoài khả năng kiểm soát của các đơn vị, cá nhân có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn thay đổi chính sách, pháp luật; quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thiên tai, dịch bệnh; biến động kinh tế vĩ mô; xung đột vũ trang, v.v...), hoặc (ii) các rủi ro tiềm ẩn của TCTD được chuyển giao bắt buộc MB không hoặc chưa thể xác định được phát sinh từ hoặc liên quan đến các sự kiện trước thời điểm MB nhận chuyển giao bắt buộc, với điều kiện là các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện chức năng, quyền hạn mà mình được giao phù hợp với phê duyệt của ĐHĐCĐ, quyết định của các cấp có thẩm quyền, Điều lệ, các quy chế nội bộ của MB và quy định của pháp luật 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





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và
Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Quyết nghị của Ban Kiểm soát MB số 03.1/NQ-MB-BKS ngày 04/04/2022, trên cơ sở nguyện vọng cá nhân của Thành viên Ban Kiểm soát Phạm Thu Ngọc;

Căn cứ Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;

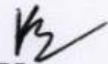
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 233/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Phạm Thu Ngọc (theo nguyện vọng cá nhân của bà Phạm Thu Ngọc).
2. Thông qua Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 4 Thành viên chuyên trách.
3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bà Phạm Thu Ngọc 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;
- 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 biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 233/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 191/BC-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo số 1899/MB-HS ngày 04/04/2022 của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

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

1.1 Các vấn đề cụ thể:

a. Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả từ kết quả kinh doanh năm 2022 là ~ 15%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức, mức chi trả cổ tức cụ thể và các nội dung khác có liên quan để chi trả cổ tức phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và tình hình hoạt động thực tế của MB.

b. Thông qua các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà MB được phép cung cấp phù hợp quy định pháp luật (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; và các hợp đồng, giao dịch phù hợp chủ trương/yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; và các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 20% vốn điều lệ của MB trở lên 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; trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MB. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, tổ chức thực hiện phù hợp quy định.

Ước/ikn



c. Thông qua việc miễn, giảm nợ gốc; góp vốn, mua cổ phần, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong các trường hợp xử lý nợ đối với khách hàng, trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MB, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

d. Thông qua: (i) việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh (nếu có) theo quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư của NHNN và các ngành nghề phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan như: hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; tư vấn về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đại lý trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm; các hoạt động đại lý khác; bù trừ chứng khoán; thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; môi giới, phân phối và/hoặc liên kết với công ty có chức năng khác phân phối sản phẩm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và các hoạt động kinh doanh có liên quan đến hoạt động ngân hàng; hoạt động ngoại hối khác trên thị trường quốc tế (bao gồm cả trường hợp gia hạn và xin chấp thuận mới) và các ngành nghề kinh doanh khác trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước; và (ii) việc sửa đổi/cập nhật vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... về vốn điều lệ (phù hợp kết quả phương án tăng vốn điều lệ thực tế), ngành nghề kinh doanh, nội dung, phạm vi hoạt động và các thay đổi khác (nếu có) phù hợp với các quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định cụ thể và tổ chức thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật.

e. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định và hoàn thiện, cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế Quản lý tài chính (nếu cần thiết), phù hợp quy định pháp luật; ban hành và triển khai thực hiện.

f. 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).

g. Thông qua việc tiếp tục đầu tư Trụ sở Khu vực Phía Nam của MB (khu vực Hồ Chí Minh hoặc các khu vực tập trung các trụ sở Ngân hàng, giao thông thuận tiện, dễ nhận diện thương hiệu), góp phần phát triển kinh doanh theo định hướng chiến lược MB giai đoạn 2022 - 2026; Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định nội dung chi tiết (bao gồm: vị trí, quy mô tòa nhà, tổng mức đầu tư...), tổ chức triển khai phù hợp quy định pháp luật, quy định MB.

h. Thông qua việc tiếp tục định hướng xây dựng và phát triển Tập đoàn MB gồm MB, các Công ty thành viên của MB tại Việt Nam, tại nước ngoài và các công ty có mối quan hệ liên kết, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch số, mục tiêu tăng trưởng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; Chiến lược MB giai đoạn 2022-2026 với phương châm **“Tăng tốc số - Hấp dẫn khách hàng - Hiệp lực tập đoàn - An toàn bền vững”** cùng tầm nhìn MB **“Trở thành doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu”** và mục tiêu **“Top 3 thị trường về hiệu quả, hướng đến Top đầu Châu Á”**. Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, chi đạo việc tổ chức, triển khai phát triển Tập đoàn MB giai đoạn 2022-2026, phù hợp quy định pháp luật, quy định MB.

Handwritten signature

NE
JN
PH
AN
V

i. Thông qua việc tiếp tục thành lập Ngân hàng 100% vốn hoặc liên doanh, cổ phần ở nước ngoài tại Campuchia trên cơ sở chuyển đổi Chi nhánh MB tại Campuchia, phù hợp nhu cầu kinh doanh. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện, hình thức pháp lý, việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn của MB sau khi thành lập trên cơ sở nhu cầu kinh doanh, hiệu quả, quyết định các nội dung và công việc khác liên quan; tổ chức thực hiện 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).

j. Thông qua việc tiếp tục tìm kiếm, tham gia, triển khai các cơ hội sáp nhập/hợp nhất, cơ cấu lại/hỗ trợ tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng (nếu có) phù hợp chủ trương của Nhà nước, hài hòa về 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 sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 40 Điều lệ MB và khoản 2 Điều 11 Quy chế quản trị nội bộ MB về áp dụng các phương thức điện tử để gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông như sau: “2.... Thông báo mời họp và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông được gửi bằng phương thức bảo đảm và/hoặc bằng các phương thức điện tử để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đã đăng ký với MB (bao gồm việc gửi thư điện tử, tin nhắn, thư qua đường bưu điện hoặc các phương thức phù hợp khác theo quy định của MB từng thời kỳ) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của MB. Việc gửi Thông báo mời họp bằng các phương thức điện tử nêu trên và cách thức thực hiện do Hội đồng Quản trị quyết định, phù hợp quy định pháp luật và văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền...”.

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 40 Điều lệ và khoản 2 Điều 11 Quy chế quản trị nội bộ MB, phù hợp phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

1.2 Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công và giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MB: Thực hiện các công việc cần thiết phù hợp quy định pháp luật; Hoàn chỉnh và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các cơ quan 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 và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

2. Trên cơ sở nguyện vọng cá nhân của Thành viên Ban Kiểm soát Phạm Thu Ngọc và Quyết nghị của Ban Kiểm soát MB số 03.1/NQ-MB-BKS ngày 04/04/2022,

2.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là bà Phạm Thu Ngọc (theo nguyện vọng cá nhân của bà Phạm Thu Ngọc).

2.2 Thông qua Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 4 Thành viên chuyên trách (*hiện tại là 5 Thành viên chuyên trách*).

3. Thông qua Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 tại Tờ trình số 193/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

MT/ks

5. Thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 195/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.
6. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 196/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.
7. Thông qua Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 198/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.
8. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 1,2% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2022; Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, cơ chế chi thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, kết quả thực hiện công việc và kết quả kinh doanh của Ngân hàng, 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: *Handwritten mark*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *Handwritten mark*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Handwritten mark*



Lê Hữu Đức

