



Số: 5 28 /BC-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội**
- Tên viết tắt: **MB**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội**
- Điện thoại: (84-24) 6266 1088 Fax: (84-24) 6266 1080 Website: **mbbank.com.vn**
- Vốn điều lệ: **37.783.217.770.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **MBB**
- Nơi mở tài khoản: **Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam**
Số hiệu tài khoản: **119954**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/09/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 49 ngày 25/08/2021.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: số 100/GP-NHNN ngày 16/10/2018. Giấy phép số 1913/QĐ-NHNN ngày 09/11/2020 v/v sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội; Quyết định số 2009/QĐ-NHNN ngày 25/11/2020 v/v sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội.

II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội**
- Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **3.778.321.777** cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **3.778.321.777** cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: **0** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **755.664.356** cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).**
- Nguồn vốn phát hành: **từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế MB của năm 2021 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.**
- 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. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho Công đoàn cơ sở MB quản lý/phân phối, phù hợp quy định.**
Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1.234 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, số cổ phiếu được trả cổ tức cho cổ đông A là $(1.234 \times 20):100 = 246,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 246 cổ phiếu. 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ chuyển cho Công đoàn MB quản lý/phân phối, phù hợp quy định.

8. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2022
9. Ngày kết thúc đợt phát hành: 23/08/2022
10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý III/2022 sau khi MB được UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành, MB sẽ tiến hành thay đổi đăng ký lưu ký cổ phiếu; đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 755.664.356 cổ phiếu trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 755.647.779 cổ phần cho 113.679 cổ đông.
 - Số cổ phiếu lẻ, chưa phân phối phát sinh là: 16.577 cổ phiếu được chuyển cho Công đoàn MB quản lý (theo phương thức xử lý được nêu tại điểm 7 mục II nêu trên).
2. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 23/08/2022): 4.533.986.133 cổ phiếu trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.533.986.133 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội số 08/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ;
2. Nghị quyết của HĐQT số 27/NQ-MB-HĐQT ngày 27/05/2022 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ của MB.
3. Quyết định số 479/QĐ-MB- HĐQT ngày 05/08/2022 về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lần 1 năm 2022;
4. Thông báo số 527/...MB-HĐQT ngày 30/8/2022 thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành;
5. Văn bản ủy quyền số 310.1/UQ-MB-HĐQT ngày 26/05/2022 và Văn bản ủy quyền số 494/UQ-MB-HĐQT ngày 02/05/2019.

Nơi nhận: *thư*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPHĐQT./.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức