



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 57 /MB-HĐQT

V/v: Nghị quyết phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Re: Resolution on issuance of private placement

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

Hanoi, 29 January 2024

Kính gửi/To:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
The State Bank of Vietnam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
Vietnam Stock Exchange;

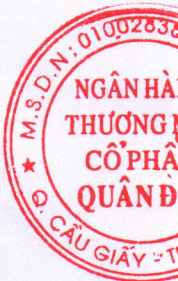
Công ty/Company: Ngân hàng TMCP Quân đội/*Military Commercial Joint Stock Bank*
Mã chứng khoán/
Securities symbol MBB
Địa chỉ trụ sở chính/
Head office address Số 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
No. 18 Le Van Luong, Cau Giay District, Hanoi
Điện thoại/Telephone: (84-24) - 6266.1088
Fax: (84-24) - 6266.1080
Người thực hiện công bố
thông tin/ Submitted by: Bà/Ms. Vũ Thị Hải Phượng
Chức vụ/Position: Phó Chủ tịch HĐQT /
BOD Vice Chairwoman
Loại thông tin công bố/
Type of Information định kỳ/periodic bất thường/irregular
 24 giờ/ hours theo yêu cầu/on demand
disclosure

Nội dung thông tin công bố: Ngày 27/01/2024, Hội đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố Nghị quyết về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

Chi tiết theo file đính kèm

Content of information disclosure: On 27/01/2024, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) disclosures the Resolution on increasing in charter capital through private placement according to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) Resolution and the approval of related documents for private placement according to Resolution of the 2023 AGM.

Details in the attached file



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

MB declares that all information provided above is true and accurate and we shall take full responsibility before the law for the disclosed information.

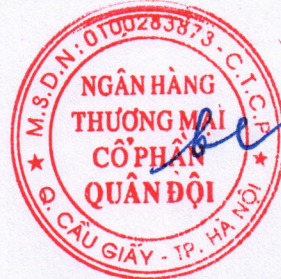
Trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên / *As above;*
- HĐQT, BKS(để báo cáo)/ *BOD, SB (for reporting);*
- Lưu: VT, VP HĐQT/ *Archive at Admin Office, BOD Office*

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
BOD VICE CHAIRWOMAN**



Vũ Thị Hải Phượng





Số: 02/NQ-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v Triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

Căn cứ Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD năm 2017; Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội (ĐHĐCĐ) số 08/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ có liên quan (Nghị quyết 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (HĐQT) ngày 27/01/2024;

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT phê duyệt việc triển khai tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023, cụ thể:

- **Tổng số cổ phiếu chào bán:** 73.000.000 cổ phiếu;
- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu;
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 730.000.000.000 đồng;
- **Mức vốn điều lệ tăng thêm:** 730.000.000.000 đồng;
- **Mục đích tăng vốn điều lệ và kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm:** Vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực và bổ sung vốn kinh doanh cho MB trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:**

+ Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật; đáp ứng điều kiện của Luật Chứng khoán;

+ Hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ có khả năng và sẵn sàng hợp tác nhằm tạo hệ sinh thái số mang lại lợi ích lâu dài cho MB (đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội).

Thư



+ 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).

- Đối tượng Nhà đầu tư chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán:

STT	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Số lượng cổ phiếu chào bán
1	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội	43.000.000
2	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	30.000.000
	Tổng cộng	73.000.000

- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp khác theo quy định pháp luật.

- Giá chào bán:

+ Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ.

+ Giá chào bán là 15.959 đồng (VNĐ)/cổ phiếu – Giá trị sổ sách trên 1 cổ phiếu theo báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ cho kỳ tám tháng kết thúc ngày 31/08/2023 được soát xét bởi Công ty TNHH KPMG.

- **Thời gian và lộ trình triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ:** Từ Quý 1 năm 2024, trong đó triển khai thủ tục đăng ký chào bán và báo cáo các Cơ quan quản lý Nhà nước (CQQLNN) để triển khai đợt chào bán 73.000.000 cổ phiếu cho hai Nhà đầu tư chào bán (nêu trên) từ tháng 1/2024.

- **Thông tin về cổ đông, tỷ lệ sở hữu của cổ đông liên quan, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư hiện tại và dự kiến sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ:** Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

- MB chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho các đối tượng nhà đầu tư trong nước nên không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Tỷ lệ sở hữu cổ phần MB của nhà đầu tư nước ngoài tối đa hiện tại và tối đa dự kiến sau tăng vốn là 23,2351% vốn điều lệ MB.

- **Đăng ký và niêm yết cổ phiếu dự kiến phát hành:** Cổ phiếu dự kiến phát hành được lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) phù hợp quy định pháp luật.

2. HĐQT giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT:

- Quyết định và ký các văn bản, tài liệu, thỏa thuận có liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ với các nhà đầu tư, đối tác, đơn vị tư vấn, nhà cung cấp, các cơ quan có thẩm quyền và các bên thứ ba có liên quan; bao gồm nhưng không giới hạn: các văn kiện giao dịch, hợp đồng/thỏa thuận với nhà đầu tư, các văn bản, hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, các hồ sơ, thủ tục để điều chỉnh Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ, đăng ký, niêm yết, lưu ký cổ phiếu và các thủ tục pháp lý khác để cập nhật mức vốn điều lệ thay đổi) để thực hiện thủ tục với

cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tài liệu cần thiết khác phù hợp quy định pháp luật, phê duyệt của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Chỉ đạo các cơ quan, cá nhân tại MB tổ chức triển khai, đảm bảo hồ sơ, thủ tục chặt chẽ, phù hợp quy định pháp luật, phê duyệt của ĐHĐCĐ, HĐQT, quy định MB và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

3. HĐQT giao Văn phòng HĐQT phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu; triển khai thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo hướng dẫn của các Cơ quan quản lý Nhà nước, phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ MB.

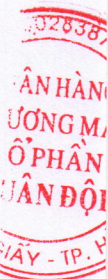
Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hải Phượng



PHỤ LỤC 01:

(Kèm theo Nghị quyết số Q.2/NQ-MB-HĐQT ngày 27/01/2024)

THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG, TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

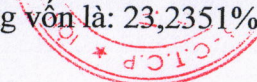
1. Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn.

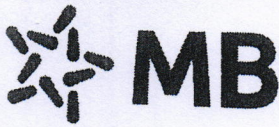
STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Người đại diện theo Pháp luật	0. Trước khi tăng vốn 31/12/2023			1. Tăng vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ 73 triệu		
					Vốn điều lệ: 52.140.840.520.000 đồng			Vốn điều lệ: 52.870.840.520.000 đồng		
					Vốn cổ phần có quyền biểu quyết: 52.140.840.520.000 đồng			Vốn cổ phần có quyền biểu quyết: 52.870.840.520.000 đồng		
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	300514849	722 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, HCM	Ngô Minh Thuận CCCD số 034071002516 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/11/2017	375.973.254	7,211	7,211	375.973.254	7,111	7,111
2	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn và chi nhánh				447.348.419	8,580	8,580	447.348.419	8,461	8,461
3	Tập đoàn Công nghiệp-Viên thông Quân đội và công ty con				965.338.084	18,514	18,514	1.008.338.084	19,072	19,072
3.1	Tập đoàn Công nghiệp-Viên thông Quân đội	100109106	Lô D26 khu đôi thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Tào Đức Thắng CCCD 038073038880 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp 21/12/2021	737.137.989	14,137	14,137	780.137.989	14,756	14,756
3.2	Công ty TNHH nhà nước MTV Thương Mại và xuất nhập khẩu VIETTEL	104831030	1 Giang Văn Minh Ba Đình HN	Phạm Văn Hùng CMSQ 15027953 do Tổng cục Chính trị cấp ngày 15/08/2016	228.200.095	4,377	4,377	228.200.095	4,316	4,316
4	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước-Công ty TNHH	101992921	Số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Nguyễn Quốc Huy CCCD 034067003041 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/01/2017	491.425.325	9,425	9,425	521,425,325	9,862	9,862
TỔNG CỘNG					2.280.085.082	43,729	43,729	2.353.085.082	44,506	44,506

2. Danh sách cổ đông và người 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 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.

3. 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 tối đa sau khi tăng vốn là: 23,2351% Vốn Điều lệ MB.





Số: .03../NQ-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

Căn cứ Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD năm 2017; Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội (ĐHĐCĐ) số 08/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ) và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ có liên quan;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (HĐQT) ngày 27/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT phê duyệt Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ 73.000.000 cổ phiếu cho hai (02) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (số lượng cổ phiếu chào bán 43.000.000) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (số lượng cổ phiếu chào bán 30.000.000), chi tiết theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

2. HĐQT giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định cập nhật, sửa đổi và làm rõ các nội dung hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ theo ý kiến, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, quy định pháp luật và thực tế triển khai, đảm bảo phù hợp phê duyệt của ĐHĐCĐ, HĐQT.

3. HĐQT giao Văn phòng HĐQT phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu; triển khai thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo hướng dẫn của các Cơ quan quản lý Nhà nước, phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ MB.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Yú Thị Hải Phượng

PHỤ LỤC

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số: Q.3.../NQ-MB-HĐQT ngày 27/01/2024)

- 1) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- 2) Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 v/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ có liên quan;
- 3) Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán; Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- 4) Công văn số 4992/NHNN-TTGSNH ngày 27/6/2023 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc MB đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2023;
- 5) Cam kết của MB (tổ chức phát hành) về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- 6) Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 7) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép thành lập và hoạt động của MB.
- 8) Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ cho kỳ tám tháng kết thúc ngày 31/08/2023 được soát xét bởi Công ty TNHH KPMG;
- 9) Các văn bản, tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có).

