



Số/No: 117 MB-HĐQT

V/v: thông qua Phương án trả nợ vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024

Re: *The detailed plan for interest and principal payment rising from the public bond offering in 2024.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Hanoi, 29 February, 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 Việt Nam;
Vietnam Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi 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/Mrs. Vũ Thị Hải Phượng
Chức vụ/*Position:* Phó Chủ tịch HĐQT /
BOD Vice Chairwoman
Loại thông tin công bố/
Type of Information disclosure định kỳ/*periodic* bất thường/*irregular*
 24 giờ/*hours* theo yêu cầu/*on demand*



Nội dung thông tin công bố: Ngày 29/2/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) thông qua Phương án trả nợ vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024. Nội dung chi tiết theo file đính kèm

Content of information disclosure: On 29/2/2024, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) has endorsed the detailed plan for interest and principal

payment raised from the public bond offering in 2024.. Detailed information is available in the attached file.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

The above information was disclosed on MB website at www.mbbank.com.vn – Investors Relation - Announcement

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: 06 /NQ – MB- HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
*v/v thông qua Phương án trả nợ vốn chi tiết thu được
từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân Đội;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-MB-HĐQT ngày 21/07/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) MB v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết trái phiếu;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của HĐQT số. 110. /BB-MB-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2024 v/v Tờ trình số 01/2024/TCKT-TREA ngày 31/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt chi tiết Phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 (phương án phát hành trái phiếu đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-MB-HĐQT ngày 21/07/2023). *Phương án trả nợ vốn chi tiết theo Phụ lục đính kèm.*

2. HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung cụ thể, triển khai phương án trả nợ vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán trái phiếu phù hợp với phê duyệt của HĐQT.

Trong quá trình triển khai, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại/phân cấp cho Phó Tổng Giám đốc/Thành viên Ban Điều hành thực hiện phù hợp với quy định của MB, phê duyệt của HĐQT.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và bổ sung cho mục 2 của Nghị quyết số 27/NQ-MB- HĐQT ngày 21/07/2023 v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết trái phiếu.

4. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Khối TCKT; Khối NV&KĐTT;
- Lưu VP HĐQT

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



Vũ Thị Hải Phượng

**PHỤ LỤC: CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2024**

(kèm theo Nghị quyết số 06 /NQ – MB-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2024)

(Đơn vị: tỷ đồng)

| Trái phiếu (TP) | Dự kiến thời gian phát hành | Giá trị TP dự kiến phát hành thành công | Năm | | | | | | Năm 2030 | | Nguồn trả nợ gốc TP |
|-----------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------|--|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Dự kiến Lãi TP | Dự kiến Gốc TP | | |
| MBBH2430001 | Quý 2/2024 | 2.000 | Dự kiến Lãi TP Kỳ 1 | Dự kiến Lãi TP Kỳ 2 | Dự kiến Lãi TP Kỳ 3 | Dự kiến Lãi TP Kỳ 4 | Dự kiến Lãi TP Kỳ 5 | Dự kiến Lãi TP Kỳ 6 | 2.140 | 2.000 | Nguồn thu từ các khoản cho vay hoặc dùng các nguồn cho vay hoặc dùng các nguồn đầu tư đến hạn khác (Không bao gồm các khoản cho vay/các khoản đầu tư từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024). |
| MBBH2430002 | Quý 3/2024 | 1.500 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1.605 | 1.500 | |
| MBBH2430003 | Quý 4/2024 | 1.380 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 1.476,6 | 1.380 | |

Thời hạn thanh toán:

- Gốc trái phiếu: Vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn hoặc tại Ngày mua lại theo thỏa thuận hoặc ngày đáo hạn trái phiếu
- Lãi trái phiếu: Vào Ngày Thanh Toán Lãi Hàng Năm và Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu

Chi tiết phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu như trên được xây dựng dựa trên các giả định sau:

- Trái phiếu phát hành ra công chúng phát hành trong năm 2024 với kỳ hạn 06 năm, trái phiếu đáo hạn năm 2030. Trái phiếu lưu hành đến Ngày Đáo Hạn.
- Bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam thông thường (trả lãi sau, cuối kỳ) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang điện tử (website) tại ngày xác định lãi suất hàng năm bởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam là 5%/năm, khi đó lãi suất trái phiếu hàng năm sẽ là 7%/năm.

