



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /NQ – MB- HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

*v/v Bổ sung, cập nhật phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2023-2024 của Ngân hàng TMCP Quân đội theo hình thức chào bán riêng lẻ đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết 58/NQ-MB-HĐQT ngày 21/12/2023*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 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 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-MB-HĐQT ngày 21/12/2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội v/v thông qua phương án phát hành bổ sung trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2023-2024 của Ngân hàng TMCP Quân đội theo hình thức chào bán riêng lẻ ("Nghị quyết 58")

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân đội số.....175/...BB...HĐQT...ngày 28.. tháng 03.. năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT thông qua việc bổ sung, cập nhật một số nội dung của Phương án phát hành trái phiếu chi tiết (v/t: Phương án) tại Phụ lục kèm theo Nghị Quyết 58 – áp dụng đối với (các) đợt chào bán từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, cụ thể như sau:

- Cập nhật Mục 5.11: Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu

“Tiền lãi trái phiếu: Thanh toán sau, định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc hàng năm vào các ngày tròn năm kể từ Ngày Phát Hành của mỗi đợt (Ngày Thanh Toán Lãi). Ngày Thanh Toán Lãi cuối cùng vào ngày đáo hạn/ ngày mua lại theo thỏa thuận/ ngày đến hạn khác mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán toàn bộ gốc Trái Phiếu tùy theo thời điểm nào đến trước. Tổng Giám đốc quyết định kỳ trả lãi cụ thể của từng đợt chào bán trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư và MB.”

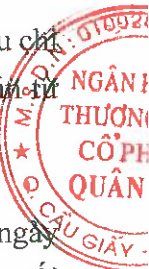
- Cập nhật Mục 6.7: Đối tượng chào bán

“Đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật. Tổng Giám đốc quyết định đối tượng chào bán cụ thể của từng đợt chào bán là cá nhân và/hoặc tổ chức trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư và MB.”

- Bổ sung Mục 15: Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu:

“15. Tổ chức đại diện người sở hữu Trái Phiếu: Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu của từng đợt chào bán trong trường hợp bắt buộc phải có sự tham gia của Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật.”

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết 58.



2. Việc điều chỉnh điều kiện, điều khoản của các trái phiếu đã phát hành (nếu có) thực hiện phù hợp quy định pháp luật.

3. HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Quyết định các nội dung cụ thể của phương án phát hành (bao gồm: thời điểm thực hiện, quy mô/giá trị phát hành, biên độ lãi suất cụ thể, đối tượng phát hành, tổ chức người đại diện sở hữu trái phiếu, kỳ thanh toán lãi và các nội dung triển khai cụ thể khác... của các đợt phát hành) phù hợp quy định pháp luật và phê duyệt của HĐQT.

- Chỉ đạo các Cơ quan MB tổ chức triển khai, ký/ban hành văn bản/báo cáo/hồ sơ/tài liệu, liên quan đến và/hoặc phục vụ cho việc bổ sung, cập nhật phương án phát hành trái phiếu, công bố thông tin đầy đủ, đảm bảo chặt chẽ, tối ưu quyền lợi MB, đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả, phù hợp quy định của pháp luật, hướng dẫn của các CQ QLNN, quy định MB, phê duyệt của HĐQT, ĐHĐCĐ.

*(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)*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Thị Hải Phượng**

