



NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Số: 6.34.../MB-HS

V/v công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội;

Công ty: Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã chứng khoán: MBB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Lê Công.

Địa chỉ: P4 Đ6 Khu TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ tự nguyện

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Ngân hàng TMCP Quân đội.

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

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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Công



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Số: 420/BB - MB - ĐHQĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Ngân hàng TMCP Quân đội: địa chỉ trụ sở chính Số 21 Cát Linh, quận Đống Đa, 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 39 ngày 05/04/2016.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội, hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2016, tại Khách sạn Pullman, Số 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (sau đây gọi tắt là MB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhằm: đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch hành động năm 2016 và giải quyết các nội dung thường niên khác thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

1. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: **Đại biểu về dự Đại hội gồm có:**

- **Đại biểu đại diện Bộ Quốc phòng**

- Thiếu tướng Lương Đình Hồng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương;
- Và đại diện Cục Tài chính, Cục Kinh tế, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục quân y Văn phòng Bộ Quốc phòng, Tổng Cục hậu cần, Cục Cán Bộ Bộ Quốc phòng...

- **Đại biểu đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt nam**

- Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bà Nguyễn Thị Mai Sương – Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh Thành phố Hà Nội;
- Ông Lê Quang Huy – Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội;
- Đại diện lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Cùng các cán bộ, lãnh đạo thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Hà Nội.

- **Đại biểu đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM:** Ông Trần Văn Dũng – Tổng Giám đốc.

- Đại biểu đại diện Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: Ông Dương Văn Thanh – Tổng Giám đốc.
 - Đại biểu đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam – đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của MB: Ông Trần Đình Vinh – Phó Tổng Giám đốc.
 - Đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Đảng ủy, Ban điều hành, các Khối/Phòng, Chi nhánh, Công ty thành viên của Ngân hàng.
 - Các Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức trình chiếu Phim về kết quả hoạt động năm 2015 MB.
 3. Ông Tạ Quốc Đan – thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 331 cổ đông, đại diện cho 1.170.175.848 cổ phần, chiếm 71,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội lần này được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.
 4. Đại hội đã khai mạc hồi 8h30' ngày 28 tháng 04 năm 2016, Ông Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông MB thường niên 2016.
 5. Ông Tạ Quốc Đan đọc chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và 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, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết của Đại hội.
 7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí về thành phần và số lượng Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:
 - **Đoàn Chủ tịch gồm 04 thành viên:**
 - Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
 - Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Lê Công - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Bà Vũ Thị Hải Phượng - Trưởng BKS.
 - **Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:**
 - Ông Vũ Hồng Phú - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng đoàn.
 - Bà Trần Thị Mai Phương - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên
 - **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 07 thành viên :**
 - Bà Nguyễn Thị An Bình - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban
 - Bà Lê Thị Lợi - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên
 - Bà Phạm Thu Ngọc - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên
 - Bà Trần Thị Nam Hương - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên

- Bà Đỗ Thị Tuyết Mai
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà
- Ông Lê Văn Tuấn
- Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên
- Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên
- Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất : Trình bày các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành trước Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016.
2. Ông Lê Công – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

B. Phần thứ hai : Đại diện NHNNVN phát biểu ý kiến

Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát biểu tại Hội nghị.

Ngân hàng Nhà nước ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng vượt bậc của toàn thể Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ nhân viên MB, sự ủng hộ to lớn của cổ đông và khách hàng đối với MB. Trong 5 năm tham gia đề án tái cơ cấu chung của ngành ngân hàng, MB đã đạt nhiều kết quả khả quan, các chỉ tiêu hoạt động của MB về cơ bản ổn định và tăng trưởng qua các năm, quy mô tổng tài sản được đánh giá tốt, kết quả kinh doanh 2015 của MB đã đạt và vượt so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức dưới 3%.

Năm 2015 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp ngành Ngân hàng hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao, góp phần vào việc thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 của đất nước. Cũng năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN và Chỉ thị số 02/CT-NHNN trong đó tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp về thanh tra, giám sát, tái cơ cấu, xử lý nợ xấu phù hợp với diễn biến thị trường nên thị trường ngân hàng đã phát triển an toàn, ổn định.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và cán bộ nhân viên MB cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: tổ chức thực hiện có hiệu quả trong kế hoạch kinh doanh năm 2016 phù hợp với điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về chính sách tiền tệ tín dụng; tiếp tục theo xu hướng ổn định lãi suất để mở rộng đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí hoạt động của Ngân hàng, đặc biệt là chi phí hành chính; kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng với tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 20% đã được Ngân hàng Nhà nước đồng ý từ đầu năm, tạo điều kiện cho MB chủ động tổ chức/triển khai, tập trung cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm túc quy định về tỷ giá, quản lý ngoại hối, ổn định thị trường ngoại tệ và vàng; tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu theo lộ trình 2016-2020, duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ; tiếp tục

phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành về tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước tin tưởng MB sẵn sàng vượt qua những khó khăn thử thách trong năm 2016 để chủ động triển khai các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ông Lê Công – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Ngân hàng TMCP Quân đội cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

C. Phần thứ ba: Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

D. Phần thứ tư: HĐQT trình bày các Tờ trình trước Đại hội

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 :

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Điều lệ MB, căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 – 2019 về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 (Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 11 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập), và để đảm bảo cơ cấu Hội đồng Quản trị MB hướng tới thông lệ quản trị tiên tiến, thể hiện tốt nhất tính đại diện cho cơ cấu vốn sở hữu cổ phần tại MB, Ông Lưu Trung Thái thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông cần bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng Quản trị và trình bày Tờ trình số 397/TTr-MB-HĐQT ngày 25/04/2016 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và giới thiệu thông tin ứng viên.

- Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu – Bà Phạm Thu Ngọc đã trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi thực hiện bầu cử, Thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử.

Tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, có **600 cổ đông**, đại diện cho **1.270.572.821 cổ phần, chiếm 77,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

2. Trình bày các Tờ trình của HĐQT: Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình:

a. Tờ trình số 378/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

b. Tờ trình số 379/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng.

- c. Tờ trình số 380/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016.
- d. Tờ trình số 381/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016.
- e. Tờ trình số 382/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3. Đại hội đồng cổ đông MB đã thực hiện công khai lợi ích có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban điều hành và việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MB.

E. Phần thứ năm : Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức báo cáo trước Đại hội về các vấn đề cổ đông đã gửi về trước Đại hội và thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp các nội dung này.
2. Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông:

Các cổ đông đã phát biểu trực tiếp tại Đại hội và gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về HĐQT Ngân hàng trước Đại hội và được Đoàn Chủ tịch giải đáp về các nội dung sau: tình hình trả cổ tức, tăng vốn điều lệ, các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động (ROA, ROE), trích lập dự phòng, công khai minh bạch tỷ lệ nợ xấu, việc niêm yết cổ phiếu bổ sung sau khi sáp nhập SDFC, phát triển mạng lưới, cải cách hành chính, tăng chất lượng dịch vụ trong ngân hàng, thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ, các kỳ vọng vào đối tác chiến lược mới của MB (SCIC), kết quả hoạt động của các công ty thành viên.

Các cổ đông đánh giá cao kết quả MB đã đạt được năm 2015, tích cực tham gia ý kiến đóng góp và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động của Ngân hàng, đẩy nhanh tốc độ phục vụ khách hàng.

F. Phần thứ sáu : Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội

I. Các cổ đông đã bầu bổ sung Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 sau khi bầu bổ sung là 11 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập).
- Ông Nguyễn Chí Thành (CMND số 001072002368, cấp ngày 21/10/2014 tại Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý Cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư) trúng cử với tỷ lệ 97,53% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

(Có biên bản kiểm phiếu riêng về bầu cử)

II. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 600 cổ đông, đại diện cho 1.270.572.821 cổ phần, chiếm 77,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

1. Thông qua: Báo cáo số 377/BC-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Báo cáo số 1114/BC-HS ngày 15/04/2016 của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua/quyết định và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 382/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.269.753.170 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
2. Thông qua Báo cáo số 339/BC-MB-BKS ngày 07/04/2016 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.270.572.821 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 tại Tờ trình số 378/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.270.572.815 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9999995% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 379/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.268.569.942 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016 và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 380/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.269.745.028 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9349% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016 và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 381/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.269.753.170 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
7. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 1% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2016: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.269.752.162 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% 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 2014, Luật các TCTD năm 2010, 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 và bầu cử do Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu trình bày và nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội.

(Có biên bản kiểm phiếu riêng về biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội).

III. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Đại hội 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 2016 của Ngân hàng TMCP Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên 2016 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 12h40' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp :

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Báo cáo số 377/BC-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016.
- Báo cáo số 1114/BC-HS ngày 15/04/2016 của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo số 399/BC-MB-BKS ngày 07/04/2016 của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Tờ trình số 378/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình số 379/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng.
- Tờ trình số 380/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016.
- Tờ trình số 381/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016.
- Tờ trình số 397/TTr-MB-HĐQT ngày 25/04/2016 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019;
- Tờ trình số 382/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

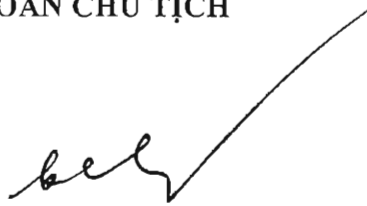


TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LƯU TRUNG THÁI

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẢI PHƯƠNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



LÊ HỮU ĐỨC

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÊ CÔNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



VŨ HỒNG PHÚ



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Số: 10 /NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 378/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 420/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016;

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

II. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng năm 2015	3.151
2	Lợi nhuận sau thuế của riêng Ngân hàng năm 2015	2.469
3	Trích lập các quỹ bắt buộc	370
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST và mức trích tối đa không quá vốn điều lệ)	123
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST và mức trích tối đa không quá 25% vốn điều lệ)	247

4	Trích lập các quỹ khác	370
4.1	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (4% LNST)	99
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	148
4.3	Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện (5% LNST)	123
5	Lợi nhuận năm 2015 còn lại sau trích quỹ	1.728
6	Chia cổ tức cho cổ đông:	1.395
	Trong đó: Đợt 1- Trả bằng tiền mặt 5% Vốn điều lệ trong năm 2015 (đã tạm ứng trong tháng 9/2015)	580
	Đợt 2 - Trả bằng cổ phiếu 5% vốn điều lệ trong năm 2016	815
7	Lợi nhuận để lại năm 2015	333

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi 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: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB thực hiện các công việc cần thiết theo 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 quản lý nhà nước 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, phù hợp quy định pháp luật.

Nơi nhận: *HN*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *LM*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Số: 11 /NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

**V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên
17.127.409.090.000 đồng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 379/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 420/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ MB từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 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 Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định phát hành, thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp với thực tế và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung; hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của MB.



- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc cập nhật mức Vốn điều lệ mới của MB.

4. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB thực hiện các công việc cần thiết theo 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 quản lý nhà nước 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, phù hợp quy định pháp luật.

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *[Handwritten signature]*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
TỪ 16.311.818.180.000 đồng LÊN 17.127.409.090.000 ĐỒNG**

Ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội
số /NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016

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:

- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo 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: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ hiện đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới;
- Nâng cao khả năng mở rộng phát triển mạng lưới;
- Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời trong các hoạt động khác.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2015: **16.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười sáu nghìn tỷ đồng);
- Vốn điều lệ tại thời điểm 05/04/2016: **16.311.818.180.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười sáu nghìn ba trăm mười một tỷ tám trăm mười tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng) - là kết quả của việc thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, tăng vốn điều lệ từ 16.000.000.000.000 VNĐ lên 16.311.818.180.000 VNĐ thông qua phát hành cổ phiếu để sáp nhập SDFC vào MB.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2016: **815.590.910.000 VNĐ** (Bằng chữ: Tám trăm mười lăm tỷ năm trăm chín mươi triệu chín trăm mười nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ trong năm 2016: **17.127.409.090.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười bảy nghìn một trăm hai mươi bảy tỷ bốn trăm linh chín triệu không trăm chín mươi nghìn đồng);

2. Phương án tăng vốn điều lệ

Cu thể: Tăng vốn điều lệ thêm 815.590.910.000 đồng thông qua việc phát hành 81.559.091 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2015:

- **Đối tượng phát hành:** là các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị, được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận.
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 81.559.091 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trả cổ tức đợt 2 năm 2015;
- **Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là: 100 : 5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm).
- **Nguồn thực hiện:** Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế của MB năm 2015 sau trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý II - Quý IV/2016. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ 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 phù hợp với điều kiện thị trường.

3. Thời điểm phát hành cổ phiếu mới

Thời điểm MB phát hành cổ phiếu mới tăng vốn điều lệ là thời điểm MB được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ghi nhận mức vốn điều lệ mới.

4. Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ

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

5. Công bố thông tin

MB thực hiện công bố thông tin về kế hoạch tăng vốn điều lệ, và việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

6. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ

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. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân đội quản lý số cổ phiếu lẻ này.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu năm 2016 đạt 1.127.409.090.000 đồng (Một nghìn một trăm hai mươi bảy tỷ bốn trăm linh chín triệu không trăm chín mươi nghìn đồng) bao gồm:

+ 311.818.180.000 VNĐ thông qua việc phát hành 31.181.818 cổ phiếu để sáp nhập SDFC vào MB – đã hoàn thành ngày 05/4/2016.

+ 815.590.910.000 VNĐ thông qua việc phát hành 81.559.091 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2015

Phần vốn tăng trong năm 2016 được dự kiến sử dụng như sau:

- **Đầu tư tăng năng lực:** xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác cần thiết cho hoạt động ổn định và phát triển: **947,52 tỷ đồng**.
Trong đó :

+ Đầu tư mở rộng trụ sở, vật kiến trúc: 831,00 tỷ đồng;

+ Đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác: 116,52 tỷ đồng;

- **Bổ sung vốn khác 179,89 tỷ đồng;**


IV. 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 2016 của riêng MB (không bao gồm các công ty trực thuộc) như sau:


Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KQ 2015 (1)	KH 2016 (2)	Tăng trưởng (2)/(1)%
1	Vốn điều lệ	16.000	17.127	107%
2	Huy động tiền gửi của khách hàng	181.751	191.000	105%
3	Tiền gửi và vay các TCTD khác	7.174	13.471	188%
4	Tổng tài sản	218.693	240.000	110%
5	Tổng dư nợ	120.308	144.000	120%
6	Tỷ lệ nợ xấu	1.62%	<2%	-
7	Lợi nhuận trước thuế	3.151	3.550	113%
8	Cổ tức	5% bằng cổ phiếu 5% bằng tiền mặt	Dự kiến 10% (bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt)	
9	Tỷ lệ an toàn vốn	12,85%	Đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN	
10	Các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác	Tuân thủ quy định của NHNN	Đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN	-
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân	13,6%	~13%	-
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản có bình quân	1,18%	1.24%	-

(*) Dư nợ tín dụng, bao gồm dư nợ cho vay và đầu tư trái phiếu Doanh nghiệp (không bao gồm đầu tư trái phiếu TCTD) theo hướng dẫn tại mục 1 công văn số 674/NHNN-CSST ngày 13/02/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nơi nhận: 

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Lê Hữu Đức



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Số: 12/NQ-MB-ĐHĐCĐ

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 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 380/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 420/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2015	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31/12/2016	Thay đổi VCSH trong năm
1	Đầu tư tài sản	2.895	3.843	948
2	Đầu tư kinh doanh khác	19.392	20.267	875
Tổng		22,287	24.110	1.823

2. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai cụ thể, quyết định việc điều chỉnh linh hoạt Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu, đảm bảo hiệu quả, bảo vệ quyền lợi 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: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB thực hiện các công việc cần thiết theo 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 quản lý

nhà nước 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, phù hợp quy định pháp luật.

Nơi nhận: *Đông*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *lqn*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức
Lê Hữu Đức



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Số: 43 /NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 381/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 420/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể sau đây của Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật:

a. Sửa đổi Điều 1:

- **Khoản 1.20 quy định:** “Người điều hành” bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng của MB được Hội đồng quản trị bổ nhiệm/thuê.

- **Sửa đổi thành:** “Người điều hành của MB” bao gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng của MB, *Giám đốc chi nhánh*.

b. Sửa đổi Điều 86:

- **Điều 86 quy định:** “Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành”.

- **Sửa đổi thành:** “*Hội đồng Quản trị MB được quyền quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu của MB; việc sử dụng, lưu giữ và quản lý con dấu phù hợp quy định pháp luật.* Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và những người có thẩm quyền khác của MB sử dụng con dấu theo quy định của MB và quy định của pháp luật hiện hành”.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ, nội dung Điều lệ MB theo Luật Doanh nghiệp 2014, Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật đối với các nội dung sau:

- a. Sửa đổi quy định về vốn Điều lệ của MB phù hợp với văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ.
- b. Sửa đổi, bổ sung quy định về ngành nghề kinh doanh, phạm vi hoạt động của MB theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ.
- c. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể khác do Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể nội dung sửa đổi, triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đăng ký Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ có liên quan khác theo nội dung tại Khoản 1, Khoản 2 trên đây với các cơ quan có thẩm quyền và các quy định 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



Lê Hữu Đức



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Số: 14 /NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;


Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 397/TTr-MB-HĐQT ngày 25/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019;


Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 420/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016;

QUYẾT NGHỊ:

1. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 là Ông Nguyễn Chí Thành: CMND số 001072002368, cấp ngày 21/10/2014 tại Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý Cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.
2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 sau khi bầu bổ sung là 11 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập).
3. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Chí Thành 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



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Số: 45 /NQ - MB - ĐHĐCĐ

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 năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 382/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 420/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 377/BC-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Báo cáo số 1114/BC-HS ngày 15/4/2016 của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thông qua/quyết định và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, tổ chức thực hiện các công việc sau đây, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước:

1.1 Các vấn đề cụ thể:

- a. Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2016 là 10%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, mức chi trả cổ tức cụ thể phù hợp với định hướng của NHNN và tình hình hoạt động thực tế của MB.
- b. Thông qua việc sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến hoạt động đầu tư, góp vốn và tăng năng lực tài sản; đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB và tuân thủ quy định của pháp luật. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật.



- c. Thông qua các hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 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; hoặc các giao dịch phù hợp chủ trương/yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; hoặc theo quy định pháp luật có giá trị trên 20% vốn điều lệ của MB 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, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện thủ tục theo quy định.
- d. Thông qua việc miễn, giảm gốc tiền vay; góp vốn, mua cổ phần, mua lại công ty trong các trường hợp cơ cấu xử lý nợ đối với khách hàng, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện thủ tục theo quy định.
- e. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, các quy định pháp luật có liên quan phù hợp yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác để mở rộng hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- f. Thông qua việc cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở và các thay đổi khác (nếu có). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc khi những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan được sửa đổi/bổ sung/ban hành mới trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- g. Thông qua việc tiếp tục triển khai các thủ tục thành lập/góp vốn thành lập mới công ty con để thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện thủ tục và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- h. Thông qua việc xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của MB, đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển MB từng thời kỳ và tình hình thực tế của MB. Ủy quyền 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).

- i. 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 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).
 - j. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MB; Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ của MB. Ủy quyền 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).
 - k. Thông qua việc đầu tư, mua, bán tài sản của MB theo yêu cầu hoạt động kinh doanh, có giá trị từ 20% đến tối đa 50% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật. Ủy quyền 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).
 - l. Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 20% đến tối đa 50% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định pháp luật. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện các nội dung cụ thể, thực hiện thủ tục và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).
- 1.2 Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB thực hiện các công việc cần thiết theo 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 quản lý nhà nước 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, phù hợp quy định pháp luật.
2. Thông qua Báo cáo số 339/BC-MB-BKS ngày 07/4/2016 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 tại Tờ trình số 378/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016.
 4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 379/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016.
 5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016 và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 380/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016 và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 381/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016.
7. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 1 % lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2016.

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 signature]
Lê Hữu Đức