



**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 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 184/TTr-MB-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 269/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu (VCSH) năm 2024, cụ thể như sau:**

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2023	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31/12/2024	Dự kiến thay đổi VCSH trong năm 2024
1	Đầu tư tài sản tăng năng lực (*)	4.521	11.388	6.867
2	Đầu tư kinh doanh khác và hoạt động khác	84.076	96.212	12.136
<b>Tổng cộng</b>		<b>88.597</b>	<b>107.600</b>	<b>19.003</b>

(\*) Đầu tư tài sản tăng năng lực tăng thêm trong năm 2024 bao gồm:

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm để đầu tư trụ sở MB ở khu vực phía Nam, miền Trung và/hoặc các khu vực trọng điểm khác với tổng mức đầu tư thấp hơn 20% vốn điều lệ của MB ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất, phù hợp với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026.

+ Mục đích đầu tư: Nâng cao hình ảnh, thương hiệu MB tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, có nhiều tiềm năng, góp phần phát triển hoạt động, kinh doanh theo định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2026 của MB.

+ Địa điểm lựa chọn đầu tư: Ưu tiên lựa chọn địa điểm đầu tư tại các quận trung tâm của khu vực Hồ Chí Minh, các khu vực trung tâm các tỉnh miền Trung, và/hoặc các khu vực trọng điểm khác tập trung đông dân cư, các trụ sở ngân hàng, giao thông thuận tiện, dễ nhận diện thương hiệu.

+ Tiêu chuẩn: Trụ sở đầu tư cần đáp ứng tiêu chuẩn tòa nhà hạng A, trang bị hiện đại, dễ dàng nhận diện thương hiệu.

- Đầu tư, nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin;

- Đầu tư các hạng mục trang thiết bị, tài sản khác phục vụ cho hoạt động, kinh doanh của MB.



*(Handwritten signature)*

## 2. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị triển khai cụ thể, quyết định việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu, trên cơ sở hiệu quả, hài hòa quyền và lợi ích 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: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; (ii) Quyết định việc sử dụng vốn chủ sở hữu của MB để đầu tư trụ sở, hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị và tài sản phục vụ hoạt động, kinh doanh, đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của MB phù hợp phê duyệt của ĐHCĐ và quy định pháp luật; (iii) Quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của MB tại các công ty con mà dẫn đến việc chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty con hoặc công ty đó không còn là công ty con của MB (nếu có) trên cơ sở phù hợp nghị quyết của ĐHCĐ, quy định của pháp luật và/hoặc phù hợp định hướng phát triển và chiến lược của MB, hài hòa lợi ích của cổ đông; (iv) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị tại MB: quyết định và thực hiện các công việc cần thiết phù hợp 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 có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao/ủy quyền, phù hợp quy định 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**



**Lưu Trung Thái**