



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Số: 380/TTr - MB - HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016, cụ thể như sau

1. 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.

Vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!