



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Số: 382/TTr - MB - HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

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 kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh 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.

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