



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 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi 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 Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 233/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 191/BC-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo số 1899/MB-HS ngày 04/04/2022 của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, quyết định và tổ chức thực hiện các công việc sau đây, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền:

1.1 Các vấn đề cụ thể:

a. Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả từ kết quả kinh doanh năm 2022 là ~ 15%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức, mức chi trả cổ tức cụ thể và các nội dung khác có liên quan để chi trả cổ tức phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và tình hình hoạt động thực tế của MB.

b. Thông qua các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà MB được phép cung cấp phù hợp quy định pháp luật (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; và các hợp đồng, giao dịch phù hợp chủ trương/yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; và các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 20% vốn điều lệ của MB trở lên 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; trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MB. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, tổ chức thực hiện phù hợp quy định.



c. Thông qua việc miễn, giảm nợ gốc; góp vốn, mua cổ phần, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong các trường hợp xử lý nợ đối với khách hàng, trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MB, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

d. Thông qua: (i) việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh (nếu có) theo quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư của NHNN và các ngành nghề phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan như: hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; tư vấn về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đại lý trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm; các hoạt động đại lý khác; bù trừ chứng khoán; thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; môi giới, phân phối và/hoặc liên kết với công ty có chức năng khác phân phối sản phẩm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và các hoạt động kinh doanh có liên quan đến hoạt động ngân hàng; hoạt động ngoại hối khác trên thị trường quốc tế (bao gồm cả trường hợp gia hạn và xin chấp thuận mới) và các ngành nghề kinh doanh khác trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước; và (ii) việc sửa đổi/cập nhật vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... về vốn điều lệ (phù hợp kết quả phương án tăng vốn điều lệ thực tế), ngành nghề kinh doanh, nội dung, phạm vi hoạt động và các thay đổi khác (nếu có) phù hợp với các quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định cụ thể và tổ chức thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật.

e. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định và hoàn thiện, cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế Quản lý tài chính (nếu cần thiết), phù hợp quy định pháp luật; ban hành và triển khai thực hiện.

f. 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 và giao nhiệm vụ 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).

g. Thông qua việc tiếp tục đầu tư Trụ sở Khu vực Phía Nam của MB (khu vực Hồ Chí Minh hoặc các khu vực tập trung các trụ sở Ngân hàng, giao thông thuận tiện, dễ nhận diện thương hiệu), góp phần phát triển kinh doanh theo định hướng chiến lược MB giai đoạn 2022 - 2026; Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định nội dung chi tiết (bao gồm: vị trí, quy mô tòa nhà, tổng mức đầu tư...), tổ chức triển khai phù hợp quy định pháp luật, quy định MB.

h. Thông qua việc tiếp tục định hướng xây dựng và phát triển Tập đoàn MB gồm MB, các Công ty thành viên của MB tại Việt Nam, tại nước ngoài và các công ty có mối quan hệ liên kết, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch số, mục tiêu tăng trưởng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; Chiến lược MB giai đoạn 2022-2026 với phương châm **“Tăng tốc số - Hấp dẫn khách hàng - Hiệp lực tập đoàn - An toàn bền vững”** cùng tầm nhìn MB **“Trở thành doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu”** và mục tiêu **“Top 3 thị trường về hiệu quả, hướng đến Top đầu Châu Á”**. Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, chỉ đạo việc tổ chức, triển khai phát triển Tập đoàn MB giai đoạn 2022-2026, phù hợp quy định pháp luật, quy định MB.

i. Thông qua việc tiếp tục thành lập Ngân hàng 100% vốn hoặc liên doanh, cổ phần ở nước ngoài tại Campuchia trên cơ sở chuyển đổi Chi nhánh MB tại Campuchia, phù hợp nhu cầu kinh doanh. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện, hình thức pháp lý, việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn của MB sau khi thành lập trên cơ sở nhu cầu kinh doanh, hiệu quả, quyết định các nội dung và công việc khác liên quan; tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của MB, báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

j. Thông qua việc tiếp tục tìm kiếm, tham gia, triển khai các cơ hội sáp nhập/hợp nhất, cơ cấu lại/hỗ trợ tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng (nếu có) phù hợp chủ trương của Nhà nước, hài hòa về quyền lợi của cổ đông. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể phù hợp với quy định pháp luật, tổ chức thực hiện 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 sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 40 Điều lệ MB và khoản 2 Điều 11 Quy chế quản trị nội bộ MB về áp dụng các phương thức điện tử để gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông như sau: “2.... Thông báo mời họp và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông được gửi bằng phương thức bảo đảm và/hoặc bằng các phương thức điện tử để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đã đăng ký với MB (bao gồm việc gửi thư điện tử, tin nhắn, thư qua đường bưu điện hoặc các phương thức phù hợp khác theo quy định của MB từng thời kỳ) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của MB. Việc gửi Thông báo mời họp bằng các phương thức điện tử nêu trên và cách thức thực hiện do Hội đồng Quản trị quyết định, phù hợp quy định pháp luật và văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền...”.

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 40 Điều lệ và khoản 2 Điều 11 Quy chế quản trị nội bộ MB, phù hợp phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

1.2 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) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công và giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MB: Thực hiện các công việc cần thiết phù hợp quy định pháp luật; Hoàn chỉnh và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các cơ quan 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 và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

2. Trên cơ sở nguyện vọng cá nhân của Thành viên Ban Kiểm soát Phạm Thu Ngọc và Quyết nghị của Ban Kiểm soát MB số 03.1/NQ-MB-BKS ngày 04/04/2022,

2.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là bà Phạm Thu Ngọc (theo nguyện vọng cá nhân của bà Phạm Thu Ngọc).

2.2 Thông qua Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 4 Thành viên chuyên trách (hiện tại là 5 Thành viên chuyên trách).

3. Thông qua Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 tại Tờ trình số 193/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

5. Thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 195/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.
6. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 196/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.
7. Thông qua Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 198/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.
8. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 1,2% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2022; Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, cơ chế chi thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, kết quả thực hiện công việc và kết quả kinh doanh của Ngân hàng, phù hợp với Điều lệ MB, các quy định về lương, đãi ngộ của MB và các quy định hiện hành có liên quan. 

Nơi nhận: 

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Lê Hữu Đức

