



Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2015

Số: 916/TTr-MB-HĐQT

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

V/v sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội sau sáp nhập

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

Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu MBB để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC) vào Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Điều lệ hiện hành của MB đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận hoàn tất thủ tục pháp lý đăng ký Điều lệ vào ngày 01/09/2015 (Điều lệ hiện hành).

Hội đồng quản trị MB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của MB như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 20 của Điều lệ hiện hành quy định về vốn điều lệ

Nội dung Khoản 1 Điều 20 của Điều lệ hiện hành:

“Vốn điều lệ của MB tại thời điểm đăng ký Điều lệ này là 11.593.937.500.000 VNĐ (Mười một nghìn năm trăm chín mươi ba tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).”

Nội dung Khoản 1 Điều 20 dự kiến sửa đổi:

“Vốn điều lệ của MB tại thời điểm đăng ký Điều lệ này là 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).”

2. Các nội dung khác giữ nguyên như Điều lệ hiện hành.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao Hội đồng Quản trị được hoàn chỉnh bản Điều lệ sau sáp nhập, thực hiện việc các thủ tục đăng ký Điều lệ với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định 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 giao; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công 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 quyết định! *Handwritten mark*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN VN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VPHĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Đức