



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015

Số: 1138/MB-HS

V/v công bố thông Nghị quyết của HĐQT MB về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 01 năm 2015 theo chấp thuận của NHNN Việt Nam tại Văn bản 6591/NHNN-TTGSNH ngày 31/8/2015.

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội;

Công ty: Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã chứng khoán: MBB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Lê Công.

Địa chỉ: P4 Đ6 Khu TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☐ tự nguyện

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT MB số 19/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 01/9/2015 về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 01 năm 2015 theo Văn bản chấp thuận 6591/NHNN-TTGSNH ngày 31/8/2015. Theo đó, HĐQT MB thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông đợt 01 năm 2015, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5%.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: 17/9/2015.
- Ngày tạm ứng: 30/9/2015.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MB: www.mbbank.com.vn

- Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.



Lê Công



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015

Số: 19/NQ - MB - HĐQT - TT

NGHỊ QUYẾT

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Về việc thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 01 năm 2015

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc, Khối Tài chính kế toán tại Báo cáo số 69/BC-TCKT-TC ngày 31/8/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 29/7/2015 về việc chủ trương tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2015;

Căn cứ Văn bản số 6591/NHNN-TTGSNH ngày 31/8/2015 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông đợt 01 năm 2015, cụ thể:
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5%.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: 17/9/2015;
 - Ngày tạm ứng: 30/9/2015.
2. Thường trực HĐQT giao Văn phòng HĐQT triển khai thực hiện thủ tục đăng ký ngày chốt danh sách với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và công bố thông tin theo đúng quy định.
3. Thường trực HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 cho cổ đông đảm bảo lợi ích của MB, phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Khối TCKT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, *Đỗ N*
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Trung Thái

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6591 / NHNN-TTGSNH
V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Quân đội

Liên quan đến đề nghị của Ngân hàng TMCP Quân đội tại công văn số 703/TTr-MB-HĐQT ngày 05/8/2015 của về việc xin chấp thuận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quân Đội được tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ là 5% tổng vốn điều lệ theo đề nghị của ngân hàng.

2. Ngân hàng đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, lợi nhuận sau thuế còn lại đảm bảo trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định và phải có biện pháp kiểm soát tỷ lệ nợ xấu năm 2015 dưới mức 3%;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Ngân hàng biết và thực hiện theo đúng quy định./. *Được*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thông đốc NHNN | để
- PTĐ Nguyễn Phước Thanh | b/c;
- Lưu VT, TTGSNH4. *PT*



LI **THÔNG ĐỐC**
PHÓ THÔNG ĐỐC

Nguyễn Phước Thanh

