



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 289/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 313/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu (VCSH) năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2022	Dự kiến sử dụng vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023	Thay đổi vốn chủ sở hữu trong năm
1	Đầu tư tài sản tăng năng lực (*)	4.538	11.626	7.088
2	Đầu tư kinh doanh khác	68.062	77.374	9.312
Tổng cộng		72.600	89.000	16.400

(*) Đầu tư tài sản tăng năng lực tăng thêm trong năm 2023 bao gồm:

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm để đầu tư trụ sở MB ở khu vực phía Nam, miền Trung và/hoặc các khu vực trọng điểm khác với tổng mức đầu tư thấp hơn 20% vốn điều lệ, phù hợp với Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026.

+ Mục đích đầu tư: Nâng cao hình ảnh, thương hiệu MB tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, có nhiều tiềm năng, góp phần phát triển kinh doanh theo định hướng Chiến lược giai đoạn 2022 - 2026 của MB.

+ Địa điểm lựa chọn đầu tư: ưu tiên lựa chọn địa điểm đầu tư tại các quận trung tâm của khu vực Hồ Chí Minh, các khu vực trung tâm các tỉnh miền Trung, và/hoặc các khu vực trọng điểm khác tập trung đông dân cư, các trụ sở ngân hàng, giao thông thuận tiện, dễ nhận diện thương hiệu.

+ Tiêu chuẩn: Trụ sở đầu tư cần đáp ứng tiêu chuẩn tòa nhà hạng A, trang bị hiện đại, dễ dàng nhận diện thương hiệu.

- Đầu tư nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin;

1

