



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Số: 8.38./MB-HS
V/v Nghị quyết của HĐQT MB về
triển khai tăng vốn điều lệ đợt 01
năm 2014

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 số 36/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 13/06/2014 về việc triển khai tăng vốn điều lệ đợt 01 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội.

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.

Tài liệu kèm theo:

+/ Nghị quyết số 36/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 13/06/2014 về việc triển khai tăng vốn điều lệ đợt 01 năm 2014.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



89



Số: 36/NQ - MB - HĐQT - TT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Về việc triển khai tăng vốn điều lệ đợt 01 năm 2014

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014;

Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội ngày 13/06/2014;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thực hiện tăng vốn điều lệ đợt 01 năm 2014 thêm 337,6875 tỷ đồng thông qua việc phát hành 33.768.750 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 02 năm 2013, cụ thể:
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu MB: là các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận;
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 33.768.750 cổ phiếu;
 - Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là 100 : 3 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu phát hành thêm).
 - Nguồn thực hiện: Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của MB năm 2013 sau trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 07/2014, sau khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành

01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân đội quản lý.

2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước, sớm hoàn thành việc tăng vốn điều lệ đợt 01 năm 2014.

3. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của MB, phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS;

- TGD;

- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Trung Thái