



Số: 1472 /MB-HS

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội**
2. Tên giao dịch: Ngân hàng Quân đội
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 6266 1088 Fax: (84-4) 6266 1080
5. Mã chứng khoán: MBB
6. Vốn điều lệ: 16.311.818.180.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 453100819
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/09/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 05/4/2016
 - Ngành nghề kinh doanh chính: MB hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực sau:

STT	Tên ngành	Mã số (mã ngành)
1	Hoạt động trung gian tiền tệ khác	6419
2	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: - Hoạt động bao thanh toán; - Cung cấp các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; - Kinh doanh ngân hàng theo các quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (194/QĐ-NH5 ngày 14/09/1994; 347/QĐ-NHNN ngày 24/02/2010; 108/QĐ-NHNN ngày 21/01/2010; 104/QĐ-NHNN ngày 02/02/2012...); - Ngân hàng lưu ký; - Kinh doanh trái phiếu và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật.	6499

STT	Tên ngành	Mã số (mã ngành)
3	Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan. Chi tiết: - Gia công, chế tác vàng;	3211
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Kinh doanh mua, bán vàng	4662
5	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: - Đại lý bảo hiểm và các dịch vụ liên quan khác theo quy định của pháp luật.	6622
6	(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	

- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Hoạt động huy động vốn;
 - Hoạt động cấp tín dụng;
 - Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ;
 - Các sản phẩm, dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tổng mức vốn kinh doanh tại thời điểm 30/6/2016:
 - Vốn điều lệ: 16.311.818.180.000 đồng;
 - Vốn chủ sở hữu: 24.621.533.632.218 đồng;
 - Tổng nguồn vốn: 239.121.497.283.366 đồng.

II. Mục đích phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 02 năm 2015.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.631.181.818 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.631.181.818 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 81.559.091 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 815.590.910.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%

hu

~~10. Nguồn vốn: Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của MB năm 2015 sau trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.~~

11. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2016.

~~12. 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 được chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân đội quản lý, phù hợp quy định pháp luật.~~ *huy*

Nơi nhận:

- NHNN, UBCKNN, SGDCK Tp HCM;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Văn thư, VPHĐQT./.

TỔNG GIÁM ĐỐC *thuy*



Lê Công





Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Số: 39/NQ - MB - HĐQT - TT

NGHỊ QUYẾT

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu

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 Nghị quyết số 35/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 14/6/2016 về việc triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2016;

Căn cứ Văn bản số 7445/NHNN-TTGSNH ngày 04/10/2016 của NHNN Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ MB năm 2016; Văn bản số 6723/UBCK-QLPH ngày 06/10/2016 của UBCKNN về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Thường trực HĐQT ngày 10/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu là ngày 25/10/2016.
2. Thường trực HĐQT giao Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Ngọc chỉ đạo Văn phòng HĐQT phối hợp với các đơn vị triển khai các thủ tục liên quan; đảm bảo hiệu quả, an toàn cho MB; phù hợp với quy định của pháp luật. *huc*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH *thuy*

PHÓ CHỦ TỊCH



Lưu Trung Thái
Lưu Trung Thái