



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Số: 1370/MB-HS

V/v công bố thông tin Biên bản họp và
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 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: Văn bản số 936/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2015 về Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2015 và Nghị quyết số 23/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2015 về việc thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường 2015. . .

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử 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! *WV*

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Công



Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Số: 26/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

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

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

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);

Căn cứ Tờ trình số 916/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015 về việc thông qua giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân đội, thành lập công ty con trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 936/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc 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)”.Các nội dung khác giữ nguyên như Điều lệ hiện hành.
2. 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.
3. 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.

Nơi nhận: *hư*

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái
Lưu Trung Thái