



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi 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 Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 228/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 288 /BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 219/BC-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo số 1510/MB-HS ngày 05/04/2021 của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, quyết định và tổ chức thực hiện các công việc sau đây, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền:

1.1 Các vấn đề cụ thể:

a. Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả từ kết quả kinh doanh năm 2021 là 10% - 15%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức, mức chi trả cổ tức cụ thể và các nội dung khác có liên quan để chi trả cổ tức phù hợp với định hướng của NHNN Việt Nam và tình hình hoạt động thực tế của MB.

b. Thông qua các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà MB được phép cung cấp phù hợp quy định pháp luật (như huy động vốn, bảo lãnh, phát hành L/C) liên quan đến các hoạt động đặc thù của MB theo chấp thuận của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; và các hợp đồng, giao dịch phù hợp chủ trương/yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; và các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 20% vốn điều lệ của MB trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, giữa MB với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của MB; công ty con, công ty liên kết của MB; trên cơ sở hài hòa quyền

lợi của cổ đông và của MB. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, tổ chức thực hiện phù hợp quy định.

c. Thông qua việc miễn, giảm gốc tiền vay; góp vốn, mua cổ phần, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong các trường hợp xử lý nợ đối với khách hàng, trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MB, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể phù hợp quy định.

d. Thông qua: (i) việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh (nếu có) theo quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư của NHNN và các ngành nghề phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan như: hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; tư vấn về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đại lý trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm; các hoạt động đại lý khác; bù trừ chứng khoán; thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; môi giới, phân phối và/hoặc liên kết với công ty có chức năng khác phân phối sản phẩm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và các hoạt động kinh doanh có liên quan đến hoạt động ngân hàng và các ngành nghề kinh doanh khác trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước; (ii) mức tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại MB là 23,2351% vốn điều lệ của MB; và (iii) việc sửa đổi/cập nhật vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... về vốn điều lệ (phù hợp kết quả phương án tăng vốn điều lệ thực tế), tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại MB, ngành nghề kinh doanh, nội dung, phạm vi hoạt động và các thay đổi khác (nếu có) phù hợp với các quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định cụ thể và tổ chức thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật.

e. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định và hoàn thiện, cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế Quản lý tài chính (nếu cần thiết), phù hợp quy định pháp luật; ban hành và triển khai thực hiện.

f. Thông qua việc triển khai các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của MB phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của MB. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

g. Thông qua việc đầu tư Trụ sở Khu vực Phía Nam của MB tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu MB tại Khu vực phía Nam, phù hợp chiến lược phát triển của MB giai đoạn 2022 - 2026; Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định nội dung chi tiết (bao gồm: vị trí, quy mô tòa nhà, tổng mức đầu tư...), tổ chức triển khai phù hợp quy định pháp luật, quy định MB.

h. Thông qua định hướng xây dựng và phát triển Tập đoàn MB gồm MB, các Công ty thành viên của MB tại Việt Nam, tại nước ngoài và các công ty có mối quan hệ liên kết, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch số, mục tiêu tăng trưởng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ủy quyền

100%
GÂN
HƯỞNG
CỘP
QUẢN
GIẤY

MB

và giao Hội đồng Quản trị quyết định nội dung chi tiết, tổ chức triển khai phù hợp quy định pháp luật, quy định MB.

i. Thông qua định hướng tăng vốn điều lệ MB giai đoạn 2021 - 2023 để đáp ứng nhu cầu vốn, đảm bảo tuân thủ và nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực, mở rộng mạng lưới phù hợp mục tiêu phát triển kinh doanh. Giao Hội đồng Quản trị xây dựng và báo cáo phương án triển khai cụ thể với Đại hội đồng cổ đông hàng năm, phù hợp quy định.

j. Thông qua việc thành lập Ngân hàng 100% vốn hoặc liên doanh, cổ phần ở nước ngoài tại Campuchia trên cơ sở chuyển đổi Chi nhánh MB tại Campuchia. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện, hình thức pháp lý, việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn của MB sau khi thành lập trên cơ sở nhu cầu kinh doanh, hiệu quả, quyết định các nội dung và công việc khác liên quan; tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của MB, báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

k. Thông qua việc tìm kiếm, tham gia, triển khai các cơ hội sáp nhập/hợp nhất, cơ cấu lại/hỗ trợ tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng (nếu có) phù hợp chủ trương của Nhà nước, hài hòa về quyền lợi của cổ đông. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể phù hợp với quy định pháp luật, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

1.2 Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công và giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MB: Thực hiện các công việc cần thiết phù hợp quy định pháp luật; Hoàn chỉnh và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các cơ quan 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 và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

2. Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 221/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021; Việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế quản trị nội bộ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 222/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.

3. Thông qua Báo cáo số 220/BC-MB-BKS ngày 05/04/2021 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Việc sửa đổi/bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 223/TTr-MB-BKS ngày 05/04/2021.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại Tờ trình số 224/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.

5. Thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 225/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.

6. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 225/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.

Handwritten signature

387
HÀNG
GMA
TIỀN
ĐỘI
TP. H

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MB, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 225/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.

8. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2021, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 226/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.

9. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 1,2% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2021; Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, cơ chế chi thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, kết quả thực hiện công việc và kết quả kinh doanh của Ngân hàng, phù hợp với Điều lệ MB, các quy định về lương, đãi ngộ của MB và các quy định hiện hành có liên quan. 

Nơi nhận: 

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Lê Hữu Đức

