



Số: 322.1/BB - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Ngân hàng TMCP Quân đội: địa chỉ trụ sở chính Số 21 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mã số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 31/03/2013.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội, hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2013, tại Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Quận Đống Đa - TP Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm tổng kết đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch hành động năm 2013, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 và giải quyết các nội dung khác thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã khai mạc hồi 8h30' ngày 24 tháng 04 năm 2013, ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu, đề nghị thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình họp của Đại hội.

1. Đại biểu về dự Đại hội gồm có :

- **Đại biểu đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt nam**
 - Bà Nguyễn Thị Mai Sương – Giám đốc – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HN
 - Cùng các cán bộ thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt nam Chi nhánh TP HN.
- **Đại biểu đại diện Bộ Quốc phòng**
 - Thượng tướng Lê Hữu Đức - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Thứ trưởng BQP – Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB;
 - Và đại diện Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính, Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng.
- **Đại biểu đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM:** Ông Trần Đắc Sinh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- **Đại biểu đại diện Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:** Ông Dương Văn Thanh – Tổng Giám đốc.
- **Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Khối/Phòng, Chi nhánh, Công ty trực thuộc của Ngân hàng, Đại diện công ty kiểm toán E&Y – đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của MB.**
- **Các Quý vị Cổ đông của MB.**

1

2. Bà Nguyễn Thị An Bình – thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có **457 cổ đông**, đại diện cho **774.235.960 cổ phần, chiếm 72,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Ngân hàng TMCP Quân đội. Đại hội lần này được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng. (Có báo cáo kèm theo).

3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí về thành phần và số lượng Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm:

• **Đoàn Chủ tịch :**

- | | |
|------------------|---|
| - Ông Lê Hữu Đức | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa |
| - Ông Lê Văn Bé | - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quản trị |
| - Bà Phạm Thị Tỷ | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Lê Công | - Tổng Giám đốc |

• **Đoàn Thư ký:**

- | | |
|-------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc | - Cổ đông của Ngân hàng, Thư ký Đại hội |
| - Ông Triệu Việt Phương | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:**

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị An Bình | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Lợi | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Trần Thị Nam Hương | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Tuyết Mai | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Ông Lê Văn Tuấn | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |

4. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất : Trình bày các Báo cáo trước Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013 trước Đại hội.
2. Ông Lê Công – Tổng Giám đốc đọc báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013.
3. Bà Phạm Thị Tỷ - Trưởng Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Quân đội thay mặt Ban kiểm soát báo cáo xác nhận số liệu kiểm tra quyết toán năm 2012, tình hình kiểm tra giám sát hoạt động Ngân hàng năm 2012.

B. Phần thứ hai : Đại diện NHNNVN phát biểu ý kiến

Bà Nguyễn Thị Mai Sương – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP. Hà Nội, thay mặt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

C. Phần thứ ba : HĐQT trình bày các Tờ trình trước Đại hội

1. Ông Lê Văn Bé – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2009-2014.

Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu – Bà Nguyễn Thị An Bình đã trình bày Thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2009-2014, giới thiệu thông tin các ứng cử viên, hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.

Tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, có **551 cổ đông**, đại diện cho **814.775.592 cổ phần**, chiếm **76,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Ngân hàng TMCP Quân đội có mặt tại Đại hội.

2. Ông Lê Văn Bé – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày các Tờ trình :

- a. Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- b. Tờ trình xin phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ 10.625 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng.
- c. Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2013
- d. Tờ trình xin phê duyệt sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và Điều lệ MB
- e. Tờ trình xin thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013

D. Phần thứ tư : Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

Ông Lê Hữu Đức báo cáo trước Đại hội về các vấn đề cổ đông đã gửi về trước Đại hội và thay mặt Hội đồng Quản trị giải đáp các nội dung này.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông, các vấn đề về cổ tức, room cho nhà đầu tư nước ngoài, đối tác chiến lược nước ngoài... Hội đồng Quản trị đã giải đáp chi tiết các vấn đề được cổ đông quan tâm.

E. Phần thứ năm : Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội

Các cổ đông đã bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014, cụ thể :

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung : là 02 thành viên trong đó có 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2014 sau khi bầu bổ sung là 09 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2009 - 2014.
- Các Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung, gồm : Ông Lưu Trung Thái – Thành viên Hội đồng Quản trị; Bà Lê Minh Hồng – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Các Thành viên Hội đồng Quản trị mới được bầu ra mất Đại hội.



Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là **551 cổ đông**, đại diện cho **814.775.592 cổ phần, chiếm 76,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- I. Thông qua: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 tại Tờ trình số 264/BC-MB-HĐQT ngày 9/04/2013; Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 tại văn bản số 822/BC-MB-HS ngày 9/04/2013 và các đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 269/TTr-MB-HĐQT ngày 09/04/2013:
- 1.1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thực hiện các công việc sau đây giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của MB, cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định sửa đổi/bổ sung/thay thế/chấm dứt việc ủy quyền:
- a. Được quyết định việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của MB.
 - b. Được quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MB.
 - c. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của MB.
 - d. Quyết định điều chỉnh/hiệu chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 trên cơ sở phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của MB.
- 1.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thường xuyên cho Hội đồng Quản trị được thực hiện một số công việc trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của MB, thời hạn ủy quyền đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định sửa đổi/bổ sung/thay thế/chấm dứt việc ủy quyền:
- a. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% đến tối đa 50% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định của NHNN.
 - b. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của MB có giá trị từ 20% đến tối đa 50% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - c. Quyết định thành lập hoặc mua lại công ty con để thực hiện hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: cho thuê tài chính, kiều hối...
 - d. Quyết định các hợp đồng huy động vốn có giá trị trên 20% vốn điều lệ của MB được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, giữa MB với thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, cổ đông lớn của MB; công ty con, công ty liên kết của MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB.

NG
MẠI
V
ỘI
P. HA

- e. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của MB, phù hợp với Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2015 và tình hình thực tế.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 của MB tại văn bản số 254/BC-MB-BKS ngày 9/4/2013.
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như tại Tờ trình số 265/TTr-MB-HĐQT ngày 09/04/2013.
 4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 10.625 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 266/TTr-MB-HĐQT ngày 9/04/2013.
 5. Thông qua Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2013 và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 267/TTr-MB-HĐQT ngày 9/04/2013.
 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Điều lệ MB và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 268/TTr-MB-HĐQT ngày 9/04/2013.
 7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2012 để đưa Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) trở thành công ty con của MB. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định nội dung cụ thể có liên quan và triển khai các thủ tục theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 8. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là 0,5% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2013.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của Ngân hàng Nhà nước, và quy định tại Điều lệ MB. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu trình bày và nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đã đề ra và bế mạc hội 13h30' cùng ngày.

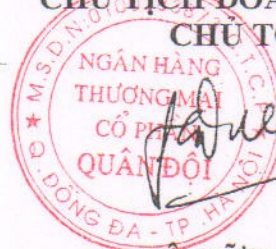
Tài liệu kèm theo Biên bản họp :

- Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD;
- Các Tờ trình ĐHCĐ 2013 có liên quan.

**TV ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG ĐOÀN**

NGUYỄN THỊ NGỌC

**CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



LÊ HỮU ĐỨC