



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 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 337/TTr-MB-HĐQT ngày 23/03/20178 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 364/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 306/BC-MB-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo số 1838/MB-HS ngày 19/03/2018 của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2017 và Định hướng kinh doanh năm 2018.

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

1.1 Các vấn đề cụ thể:

a. Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2018 là 11%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, mức chi trả cổ tức cụ thể 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 ngân hàng 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; hoặc các giao dịch phù hợp chủ trương/yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; hoặc các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của MB 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, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện thủ tục theo quy định.

c. Thông qua việc miễn, giảm gốc tiền vay; góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp công ty trong các trường hợp xử lý nợ đối với khách hàng, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể theo quy định.

d. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng và các ngành nghề theo quy định pháp luật có liên quan như: Ví điện tử; Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ; Đại lý phát hành/phân phối trái phiếu, giấy tờ có giá khác; Phân phối và/hoặc phối hợp với các công ty con phân phối các sản phẩm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm của các công ty con cho khách hàng; và các ngành nghề kinh doanh khác nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận để mở rộng hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có quy định).

e. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của MB tại tòa nhà trụ sở tại địa chỉ: MB 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội về tòa nhà trụ sở tại địa chỉ: MB 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội sau khi hoàn thành xây dựng. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.

f. Thông qua việc cấp đổi/cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở, ngành nghề kinh doanh và các thay đổi khác (nếu có). Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc khi những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan được sửa đổi/bổ sung/ban hành mới trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

g. 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).

h. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế Quản lý Tài chính. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định/thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ

chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Quản lý Tài chính theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp quy định của Luật sửa đổi Luật các TCTD 2017, Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều lệ MB sửa đổi và các quy định pháp luật khác có liên quan; Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Kiểm soát quyết định/thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp quy định của Luật sửa đổi Luật các TCTD 2017, Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều lệ MB sửa đổi và các quy định pháp luật khác có liên quan.

i. Thông qua việc đầu tư, mua, bán tài sản của MB theo yêu cầu hoạt động từ 20% đến tối đa 30% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 20% đến tối đa 30% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định từng 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).

j. Thông qua việc tìm kiếm, triển khai các cơ hội sáp nhập/hợp nhất (nếu có) phù hợp với chiến lược của MB, chủ trương của Nhà nước về tái cơ cấu tổ chức tín dụng và đảm bảo 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).

k. Thông qua việc thành lập Ngân hàng MB 100% vốn hoặc liên doanh, cổ phần ở nước ngoài tại Lào và Campuchia trên cơ sở chuyển đổi hình thức pháp lý hai Chi nhánh MB tại Lào, Campuchia. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện và hình thức pháp lý của Ngân hàng, quyết định các công việc khác và tiến hành 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).

1.2 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 ủy quyền và giao nhiệm vụ; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB 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.

2. Thông qua Báo cáo số 299/BC-MB-BKS ngày 16/03/2018 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Tờ trình số 307/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thêm 19% từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 308/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018.

- 1000

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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



Lê Hữu Đức

