



Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2015

Số: 915/TT- MB-HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành 31.181.818 cổ phiếu MBB để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân đội và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015); Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 11/02/2010 quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng;

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;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu MBB để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) vào MB và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm như sau:

1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 16.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu nghìn tỷ đồng);

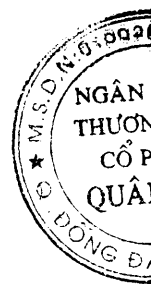
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ do sáp nhập: 16.311.818.180.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu nghìn ba trăm mười một tỷ tám trăm mười tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng);

2. Phương thức tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 31.181.818 cổ phần
- Tổng giá trị mệnh giá phát hành: 311.818.180.000 đồng
- Đối tượng phát hành:

+ Cổ đông của SDFC theo danh sách chốt cổ đông của SDFC để thực hiện quyền nhận cổ phiếu MBB phát hành trong giao dịch sáp nhập.

+ Cổ đông hiện hữu của MB theo danh sách chốt cổ đông của MB để thực hiện quyền



Handwritten signature and initials

nhận cổ phiếu MBB phát hành trong giao dịch sáp nhập.

- Phương thức phát hành:

MB sẽ phát hành 31.181.818 cổ phần mới (Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần) để hoán đổi lấy 68.600.000 cổ phần đang lưu hành của SDFC tương ứng với tổng mệnh giá 686.000.000.000 đồng, trong đó :

+ 2,2 cổ phần của SDFC sẽ được hoán đổi ngang bằng 1 cổ phần của MB tại thời điểm phát hành cổ phiếu, tương đương 59.800.000 cổ phần của các cổ đông SDFC (ngoại trừ MB) sẽ hoán đổi thành 27.181.818 cổ phần của MB.

+ 1 cổ phần của cổ đông hiện hữu MB sẽ được nhận bổ sung thêm 0,0025 cổ phần của MB tại thời điểm phát hành cổ phiếu, tương đương 8.800.000 cổ phần của SDFC mà MB sở hữu được hoán đổi thành 4.000.000 cổ phần của MB. Nguồn thực hiện: thặng dư vốn cổ phần của MB, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu MB phát hành cho cổ đông của SDFC và MB không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý IV/2015 và gia hạn thời gian phát hành (nếu cần) theo chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện của thị trường.

- Thời điểm phát hành cổ phiếu mới: Thời điểm MB phát hành cổ phiếu mới tăng vốn điều lệ là thời điểm MB được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ghi nhận mức vốn điều lệ mới.

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông SDFC và MB được tính theo số nguyên gần nhất, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của Pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân đội quản lý số cổ phiếu lẻ này.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

- Công bố thông tin: MB thực hiện công bố thông tin về chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: MB thực hiện theo quy định tại Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Đề án sáp nhập SDFC vào MB, Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao Hội đồng Quản trị thực hiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành 31.181.818 cổ phiếu MBB để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập SDFC vào MB và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền

