



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
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 43 ngày 02/11/2018.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội, hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Công số 2, 57 Phạm Hùng, Thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (sau đây gọi tắt là MB) tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông nhằm: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án tăng vốn điều lệ năm 2019; phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019 của MB; bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật.

1. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội (Ban Tổ chức) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: **Đại biểu về dự Đại hội gồm có:**

- **Đại biểu đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng:** Thiếu tướng Phạm Văn Hồng - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Cục Trưởng Cục Kế hoạch Đầu tư - Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Đình Thăng - Cục Trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý - Cục Trưởng Cục Tài chính và đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng.
- **Đại biểu đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt nam:** Ông Phạm Huyền Anh - Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Hà Nội; Ông Lê Quang Huy - Cục Phó Cục I Cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN Việt Nam; Cùng các cán bộ, lãnh đạo thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Hà Nội.
- **Đại biểu đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh:** Ông Lê Hải Trà - Thành viên HĐQT phụ trách Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
- **Đại biểu đại diện Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:** Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc.
- **Đại biểu đại diện Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam - đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của MB:** Bà Nguyễn Phương Nga - Phó Tổng Giám đốc.

Atv

- Đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Đảng ủy, Ban điều hành, các Khối/Phòng, Chi nhánh, Công ty thành viên của Ngân hàng.
 - Các Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.
2. Ban Tổ chức trình chiếu Phim tổng kết giai đoạn 2014 - 2019 của MB.
 3. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban Tổ chức thông báo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 576 cổ đông, đại diện cho 1.438.291.438 cổ phần, chiếm 68,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội được triệu tập hợp lệ, đáp ứng các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.
 4. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào hồi 8h27' ngày 27 tháng 04 năm 2019.
 5. Ông Tạ Quốc Đan đọc chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông MB nhiệm kỳ 2019 - 2024; thông báo với Đại hội về việc đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
 6. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 100% Chương trình, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết của Đại hội.
 7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần và số lượng Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

• ***Đoàn Chủ tịch gồm 04 thành viên:***

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Lê Hữu Đức | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa. |
| - Ông Lưu Trung Thái | - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc. |
| - Ông Lê Công | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| - Bà Vũ Thị Hải Phượng | - Trưởng Ban Kiểm soát. |

• ***Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:***

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| - Bà Đỗ Kim Loan | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng đoàn. |
| - Bà Phan Mẫu Đơn | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |

• ***Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 06 thành viên :***

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị An Bình | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban |
| - Bà Trần Thị Nam Hương | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Ông Nguyễn Xuân Học | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Huyền | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Thảo | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Mr

A. Phần thứ nhất : Trình bày các Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành trước Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 472/BC-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của HĐQT về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 1828/MB-HS ngày 17/04/2019 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019.

3. Bà Vũ Thị Hải Phượng - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 473/BC-MB-BKS ngày 17/04/2019 của Ban Kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

B. Phần thứ hai : Đại diện NHNNVN trao quyết định của NHNN chấp thuận cho MB áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với Ngân hàng kể từ ngày 01/05/2019 và phát biểu ý kiến

1. Ông Phạm Huyền Anh - Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trao Quyết định của NHNN chấp thuận cho MB áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với Ngân hàng kể từ ngày 01/05/2019. Ông Lưu Trung Thái Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc MB đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội lên nhận Quyết định của NHNN.

2. Ông Phạm Huyền Anh đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát biểu tại Hội nghị :

Giai đoạn 2014 - 2019, MB đã có những đóng góp rất tích cực vào thành tựu chung của ngành Ngân hàng, xứng đáng với vị thế là một trong những NHTMCP hàng đầu của hệ thống ngân hàng Việt Nam, góp phần quan trọng giúp NHNN ổn định thị trường và thực thi thành công chính sách tiền tệ. Các kết quả đạt được : MB đã phát huy vai trò tiên phong, ngọn cờ đầu trong ngành ngân hàng trong các hoạt động được NHNN giao như: Công tác tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu (MB đã tham gia tái cơ cấu thành công Công ty Tài chính Sông Đà; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tích cực bàn giao nợ cho VAMC theo yêu cầu và hiện nay MB đã tắt toán toàn bộ nợ bàn giao VAMC); thực hiện cho vay theo các lĩnh vực ưu tiên của NHNN...Một trong 4 chuyển dịch chiến lược của MB là chuyển dịch ngân hàng số rất phù hợp với chủ trương của Chính phủ, NHNN về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng. Kết quả giai đoạn 2014 – 2019, MB đã phát triển toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động và đạt nhiều kết quả vượt bậc, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra. MB duy trì được tốc độ tăng trưởng cao hơn trung bình ngành trên tất cả các chỉ tiêu quy mô, chất lượng, hiệu quả và năng suất lao động.

Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Ngành và mục tiêu phát triển của MB trong thời gian tới, MB cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh cũng như lộ trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu và các chỉ đạo điều hành

của Chính phủ, NHNN trong năm 2019; Kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn và chỉ tiêu tăng trưởng được NHNN giao; Tiếp tục ưu tiên cấp tín dụng đối với những lĩnh vực kinh tế, ngành nghề được Chính phủ khuyến khích; Tiếp tục tích cực triển khai đúng lộ trình các giải pháp, mục tiêu, định hướng đã được NHNN phê duyệt tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; Đơn giản hóa quy trình, thủ tục trong giao dịch với khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, MB tiếp tục cùng ngành Ngân hàng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; quan tâm và chăm lo đời sống của cán bộ, nhân viên, người lao động.

Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Ngân hàng TMCP Quân đội cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

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

1. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2029:

- Căn cứ Thông báo số 166/MB-HĐQT ngày 14/02/2019 đã gửi đến toàn thể cổ đông MB về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Văn bản số 2990/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ông Lê Công đã thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông trình bày Tờ trình số 481/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019 về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ MB 2019 - 2024.

- Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - Bà Đỗ Thị Thanh Huyền đã trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử.

Tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, có 874 cổ đông, đại diện cho 1.620.904.089 cổ phần, chiếm 76,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành thông qua Thể lệ bầu và danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ nhất trí là 93,84% và tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Trình bày các Tờ trình của HĐQT và BKS: Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Ông Lê Công - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT, Bà Vũ Thị Hải Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình của BKS:

a. Tờ trình số 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/4/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

b. Tờ trình số 476/TTr-MB-HĐQT ngày 17/4/2019 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 21.604.513.810.000 đồng lên 25.840.881.130.000 đồng.

- c. Tờ trình số 477/TTr-MB-HĐQT ngày 17/4/2019 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019.
- d. Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/4/2019 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- e. Tờ trình số 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/4/2019 về việc thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ MB.
- f. Tờ trình số 480/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
- g. Tờ trình số 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/4/2019 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông MB nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. Đại hội đồng cổ đông MB đã thực hiện công khai lợi ích có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019, Thành viên Ban Điều hành và việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MB.

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

1. Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Hội trường, thành viên Đoàn Chủ tịch đã tham gia trả lời các câu hỏi do các cổ đông đưa ra.
2. Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông:

Các cổ đông bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao kết quả MB đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 và đặc biệt vào 2 năm 2017, 2018, MB đã có sự tăng trưởng vượt bậc về kết quả hoạt động kinh doanh và sự cải thiện mạnh mẽ về công tác quản trị. Đây là kết quả của sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành và sự nỗ lực của các CBNV MB. Các nhân sự HĐQT mới là sự kế thừa và tiếp nối của HĐQT cũ, là một thuận lợi cho MB, tạo điều kiện cho MB có phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Các cổ đông thể hiện sự quan tâm về kết quả hoạt động của các Công ty thành viên của MB. Trong đó, đối với Công ty Tài chính tiêu dùng (Mcredit), các cổ đông đánh giá cao về tốc độ tăng trưởng 200% về lợi nhuận và quy mô của Mcredit, trở thành một trong 6 công ty Tài chính tiêu dùng lớn nhất tại Việt Nam. Đồng thời, khuyến nghị MB cần tận dụng Ngân hàng số để phát triển, kiểm soát rủi ro đối với mảng tín dụng tiêu dùng. Đối với công ty Chứng khoán MB (MBS), cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch chia sẻ về kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược cho MBS là một cổ đông chiến lược nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và chứng khoán với tỷ lệ tham gia phù hợp. HĐQT MB đang trong quá trình thương thảo và định giá MBS và kỳ vọng sẽ bán được giá cao, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Các nội dung thảo luận tập trung hỏi về kết quả kinh doanh Quý 1.2019, tỷ lệ nợ xấu và Nợ tăng trưởng tín dụng quý 1 của MB, các biện pháp MB thực hiện để cho vay hỗ trợ giảm tín dụng đen theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, biện pháp hạn chế rủi ro đối với các giao dịch ngân hàng Số, định hướng phát triển Ngân hàng Số và ảnh hưởng của Thông tư 43 đối với hoạt động của công ty Tài chính tiêu dùng Mcredit.

Các cổ đông hỏi về kế hoạch tăng vốn của MB trong năm 2019 và kế hoạch 5 năm tiếp theo và chất lượng của các khoản phải thu theo BCTC hợp nhất.

Đoàn Chủ tịch đã cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, cập nhật thông tin về kết quả Quý 1.2019 và các CTTV. Trong thời gian qua, MB đã tập trung phát triển NH Số, ra mắt MB App với nhiều tính năng độc đáo và 4 sản phẩm cho vay trên App MBBank, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước, và MB đặt mục tiêu 2019 đạt doanh thu từ 650-800 tỷ đồng từ Ngân hàng Số. MB áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật cao và hạ tầng để đáp ứng quản trị rủi ro, kịp thời xử lý để hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro đối với giao dịch ngân hàng Số. Về việc triển khai áp dụng Basel 2 trước hạn, MB đã tối ưu việc phân bổ vốn để không ảnh hưởng đến các tỷ lệ về vốn của MB theo quy định. MB cũng đã xây dựng các kịch bản để việc triển khai áp dụng khi Thông tư 43/2016/TT-NHNN về quy định hoạt động cho vay tiêu dùng tại các công ty tài chính có hiệu lực sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của MCredit. Về kế hoạch tăng vốn điều lệ và trả cổ tức trong 5 năm tiếp theo, MB kỳ vọng việc phát hành 10% cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược sẽ thu được giá trị thặng dư tốt, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và sự ổn định của cơ cấu cổ đông MB. Về chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV của MB trong năm 2019, đối tượng được tham gia chương trình là các CBNV có thành tích lao động xuất sắc năm 2018, nhằm giữ chân nhân tài và các CBNV gắn bó và đóng góp tích cực cho MB.

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

I. Các cổ đông đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Thê lệ bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 – 2024 đ2024ồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024: 11 thành viên; trong đó có 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

2.2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 04 thành viên, trong đó có 04 thành viên chuyên trách.

2.3. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 cụ thể như sau:

2.3.1. Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024: 11 người (sắp xếp theo thứ tự ABC)

1. Ông Lê Hữu Đức (CMND số 013028063, cấp ngày 06/12/2007 tại CA Tp. Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 100,1958% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

2. Ông Lê Viết Hải (Căn cước công dân số 001075015636, cấp ngày 04/8/2017 tại Cục cảnh sát Đăng ký quản lý (ĐKQL) cư trú và dữ liệu quốc gia (DLQG) về dân cư

trúng cử với tỷ lệ 87,8427% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

3. Ông Kiều Đăng Hùng (CMSQ số 96028489, cấp ngày 30/9/2018 do BQP cấp) trúng cử với tỷ lệ 79,0665% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

4. Bà Vũ Thái Huyền (CMND số 012714916, cấp ngày 01/08/2005 tại CA Tp. Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 92,7481% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc (CMND số 011744706, cấp ngày 26/02/2011 tại CA Tp. Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 92,1822% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

6. Ông Đỗ Minh Phương (CMSQ số 05026868, cấp ngày 15/11/2014 tại Tổng Cục Chính trị) trúng cử với tỷ lệ 99,2516% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

7. Bà Vũ Thị Hải Phượng (CMND số 013491666, cấp ngày 13/03/2010 tại CA Tp. Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 79,1517% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

8. Ông Lưu Trung Thái (Căn cước công dân số 017075000032, cấp ngày 30/09/2015 tại CA. Tp Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 98,6699% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

9. Ông Ngô Minh Thuận (Căn cước công dân số 034071002516, cấp ngày 27/11/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) trúng cử với tỷ lệ 80,3713% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

10. Bà Nguyễn Thị Thủy (Căn cước công dân số 038174004518, cấp ngày 06/02/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) trúng cử với tỷ lệ 81,4074% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

11. Ông Trần Trung Tín (ứng viên Thành viên HĐQT độc lập) (Căn cước công dân số 040056000216, cấp ngày 03/03/2017 tại Cục Cảnh sát - Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công An) trúng cử với tỷ lệ 86,4383% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

2.3.2. Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024: 04/04 thành viên BKS chuyên trách (sắp xếp theo thứ tự ABC).

1. Ông Đỗ Văn Hưng (CMND số 013692300, cấp ngày 08/03/2014 tại CA Tp Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 85,6217% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

2. Bà Lê Thị Lợi (Căn cước công dân số 038170003769, cấp ngày 23/11/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) trúng cử với tỷ lệ 103,4258% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

140

3. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai (CMSQ số 17003606, cấp ngày 15/07/2017 tại Tổng Cục Chính trị) trúng cử với tỷ lệ 84,3637% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

4. Bà Phạm Thu Ngọc (CMND số 012927494, cấp ngày 20/10/2006 tại CA Tp Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 84,1677% tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

(Có biên bản kiểm phiếu riêng về bầu cử).

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

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 874 cổ đông, đại diện cho 1.620.904.089 cổ phần, chiếm 76,70% tổng số phiếu biểu quyết của MB.

1. Thông qua: Báo cáo số 472/BC-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo số 1828/MB-HS ngày 17/04/2019 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019; Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị điểm 1 Tờ trình số 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/4/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.620.904.089 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 473/BC-MB-BKS ngày 17/4/2019 của Ban Kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.620.904.089 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 tại Tờ trình số 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.619.590.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 21.604.513.810.000 đồng lên 25.840.881.130.000 đồng và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 476/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.321.738.722 phiếu, chiếm tỷ lệ 81,54% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019 và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 477/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.620.904.089 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2019 và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.536.783.308 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,81% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ MB và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.500.239.373 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,56% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 480/TTr-MB-BKS ngày 17/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.536.783.308 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,81% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 là 1,2% Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019; thông qua, đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Cán bộ nhân viên tại Tờ trình số 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.325.035.703 phiếu, chiếm tỷ lệ 81,75% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và quy định tại Điều lệ MB. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử do Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu trình bày và nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản này cũng sẽ được MB thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

(Có biên bản kiểm phiếu riêng về biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội).

III. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ngân hàng TMCP Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đại hội ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 12h30' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp :

- *Danh sách cổ đông tham dự, ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024.*
- *Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024.*
- *Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024.*

- Báo cáo số 472/BC-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Báo cáo số 1828/MB-HS ngày 17/04/2019 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo số 473/BC-MB-BKS ngày 17/04/2019 của Ban Kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Tờ trình số 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình số 476/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 21.604.513.810.000 đồng lên 25.840.881.130.000 đồng.
- Tờ trình số 477/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019.
- Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ.
- Tờ trình số 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ MB.
- Tờ trình số 480/TTr-MB-BKS ngày 17/04/2019 của Ban Kiểm soát về sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
- Tờ trình số 481/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019 của Hội đồng Quản trị về bầu thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Tờ trình số 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Biên bản số: 484.3 /BB-MB-ĐHĐCĐ về việc kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Biên bản số: 484.4 /BB-MB-ĐHĐCĐ về việc kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Biên bản số: 484.5 /BB-MB-ĐHĐCĐ về việc kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Biên bản số: 484.8 /BB-MB-ĐHĐCĐ về việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024. *MT*

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LƯU TRUNG THÁI

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



LÊ HỮU ĐỨC

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÊ CÔNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



ĐỖ KIM LOAN

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẢI PHƯƠNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



PHAN MẪU ĐƠN





Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019

Số: 484.3/BB-MB-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Ngân hàng TMCP Quân đội, địa chỉ trụ sở chính tại 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 43 ngày 02/11/2018.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 874 cổ đông, đại diện: 1,620,904,089 cổ phần tương ứng với số vốn góp là: 16,209,040,890,000 đồng chiếm 76.70% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- ✦ Tổng số thẻ bầu cử thu vào là 733 thẻ, đại diện 1,614,192,759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.59% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ✦ Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ là 10 thẻ, tương ứng với 32,261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ✦ Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ là 723 thẻ, tương ứng với 1,614,160,498 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.58% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 (sắp xếp theo thứ tự ABC) cụ thể như sau:

1. Ông Lê Hữu Đức

Số phiếu biểu quyết 1,624,077,092 phiếu, chiếm tỷ lệ 100.1958% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

2. Ông Lê Viết Hải

Số phiếu biểu quyết 1,423,846,083 phiếu, chiếm tỷ lệ 87.8427% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

3. Ông Kiều Đăng Hùng

Số phiếu biểu quyết 1,281,592,619 phiếu, chiếm tỷ lệ 79.0665% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Bà Vũ Thái Huyền

Số phiếu biểu quyết 1,503,357,125 phiếu, chiếm tỷ lệ 92.7481% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc

Số phiếu biểu quyết 1,494,185,369 phiếu, chiếm tỷ lệ 92.1822% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử. *Ure*

4/27/2019 11:36:41 AM



6. Ông Đỗ Minh Phương

Số phiếu biểu quyết 1,608,773,556 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.2516% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

7. Bà Vũ Thị Hải Phượng

Số phiếu biểu quyết 1,282,973,632 phiếu, chiếm tỷ lệ 79.1517% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

8. Ông Lưu Trung Thái

Số phiếu biểu quyết 1,599,344,025 phiếu, chiếm tỷ lệ 98.6699% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

9. Ông Ngô Minh Thuận

Số phiếu biểu quyết 1,302,741,687 phiếu, chiếm tỷ lệ 80.3713% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

10. Bà Nguyễn Thị Thủy

Số phiếu biểu quyết 1,319,535,520 phiếu, chiếm tỷ lệ 81.4074% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017, Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội, Thẻ lệ bầu cử và các quy định của pháp luật, các Ông, Bà có tên sau đây đã trúng cử vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Ông Lê Hữu Đức;
- Ông Lê Viết Hải;
- Ông Kiều Đặng Hùng;
- Bà Vũ Thái Huyền;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc;
- Ông Đỗ Minh Phương;
- Bà Vũ Thị Hải Phượng;
- Ông Lưu Trung Thái;
- Ông Ngô Minh Thuận;
- Bà Nguyễn Thị Thủy;

Tổng cộng: 10 Thành viên.

**T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị An Bình

THÀNH VIÊN



Trần Thị Nam Hương

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thảo

THÀNH VIÊN



Nguyễn Xuân Học

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Thanh Huyền





Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019

Số: 484.4/BB-MB-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Ngân hàng TMCP Quân đội, địa chỉ trụ sở chính tại 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 43 ngày 02/11/2018.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 874 cổ đông, đại diện: 1,620,904,089 cổ phần tương ứng với số vốn góp là: 16,209,040,890,000 đồng chiếm 76.70% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024:

✚ Tổng số thẻ bầu cử thu vào là 718 thẻ, đại diện 1,560,198,559 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.25% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

✚ Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ là 11 thẻ, tương ứng với 49,697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

✚ Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ là 707 thẻ, tương ứng với 1,560,148,862 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.25% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả bầu cử: Ông Trần Trung Tín

Số phiếu biểu quyết 1,401,081,263 phiếu, chiếm tỷ lệ 86.4383% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017, Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội, Thẻ lệ bầu cử và các quy định của pháp luật, Ông Trần Trung Tín đã trúng cử vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

T/M BAN THẨM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị An Bình

THÀNH VIÊN



Trần Thị Nam Hương

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thảo

THÀNH VIÊN



Nguyễn Xuân Học

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Thanh Huyền



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019

Số: 484.5/BB-MB-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Ngân hàng TMCP Quân đội, địa chỉ trụ sở chính tại 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 43 ngày 02/11/2018.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 874 cổ đông, đại diện: 1,620,904,089 cổ phần tương ứng với số vốn góp là: 16,209,040,890,000 đồng chiếm 76.70% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- ✚ Tổng số thẻ bầu cử thu vào là 729 thẻ, đại diện 1,613,662,733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.55% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ✚ Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ là 14 thẻ, tương ứng với 138,139 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00.01% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ✚ Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ là 715 thẻ, tương ứng với 1,613,524,594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.54% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả bầu cử Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019-2024 (sắp xếp theo thứ tự ABC), cụ thể như sau:

1. Ông Đỗ Văn Hưng

Số phiếu biểu quyết 1,387,845,723 phiếu, chiếm tỷ lệ 85.6217% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

2. Bà Lê Thị Lợi

Số phiếu biểu quyết 1,676,433,263 phiếu, chiếm tỷ lệ 103.4258% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

3. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai

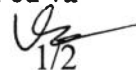
Số phiếu biểu quyết 1,367,455,176 phiếu, chiếm tỷ lệ 84.3637% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Bà Phạm Thu Ngọc

Số phiếu biểu quyết 1,364,277,635 phiếu, chiếm tỷ lệ 84.1677% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017, Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội, Thẻ lệ bầu cử và

4/27/2019 11:37:33 AM


1/2

các quy định của pháp luật có liên quan, các Ông, Bà có tên sau đây đã trúng cử vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Ông Đỗ Văn Hưng;
- Bà Lê Thị Lợi;
- Bà Đỗ Thị Tuyết Mai;
- Bà Phạm Thu Ngọc;

Tổng cộng: 04 Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.



T/M BAN THẨM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị An Bình

THÀNH VIÊN



Trần Thị Nam Hương

THÀNH VIÊN



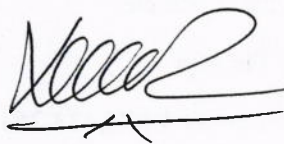
Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thảo

THÀNH VIÊN



Nguyễn Xuân Học

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Thanh Huyền

Số: 4.84.8/BB-MB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2024
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ngân hàng TMCP Quân đội, địa chỉ trụ sở chính tại 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 43 ngày 02/11/2018.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Quân đội được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Cổng số 2, 57 Phạm Hùng, Hà Nội.

Vào hồi 12h15', Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung, chương trình Đại hội.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 874 **cổ đông**, tương đương 1,620,904,089 **cổ phần** tương ứng với số vốn góp là: 16,209,040,890,000 **đồng** chiếm 76.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau :

Tổng Số thẻ biểu quyết : 874 thẻ, tương ứng với **1,620,904,089** số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết. Trong đó:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo số 472/BC-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo số 1828/MB-HS ngày 17/04/2019 của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019 và Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua/quyết định và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điểm 1 Tờ trình số 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/4/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 874, tương ứng với 1,620,904,089 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với 00 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 0, tương ứng với 00 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. **Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo số 473/BC-MB-BKS ngày 17/4/2019 của Ban Kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- **Số thẻ tán thành:** 874, tương ứng với **1,620,904,089** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 0, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. **Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 tại Tờ trình số 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 872, tương ứng với **1,619,590,715** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99.92 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với **1,313,374** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00.08% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. **Vấn đề 4:** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 21.604.513.810.000 đồng lên 25.840.881.130.000 đồng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 476/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 850, tương ứng với **1,321,738,722** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 81.54 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 24, tương ứng với **299,165,367** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 18.46 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 0, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. **Vấn đề 5:** Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 477/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 874, tương ứng với **1,620,904,089** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 0, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. **Vấn đề 6:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 844, tương ứng với **1,536,783,308** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94.81 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 28, tương ứng với **81,389,676** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 05.02 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với **2,731,105** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00.17% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. **Vấn đề 7:** Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ MB, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 843, tương ứng với **1,500,239,373** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 92.56 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 29, tương ứng với **117,933,611** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 07.28 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với **2,731,105** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00.17% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. **Vấn đề 8:** Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của của BKS, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 480/TTr-MB-BKS ngày 17/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 844 tương ứng với **1,536,783,308** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94.81 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 28, tương ứng với **81,389,676** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 05.02 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với **2,731,105** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00.17% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. **Vấn đề 9:** Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 1,2% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019; nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 482/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019.

- **Số thẻ tán thành:** 841, tương ứng với **1,325,035,703** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 81.75 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 30, tương ứng với **291,830,616** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 18 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 3, tương ứng với **4,037,770** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00.25% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.




Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017, Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội, Quy chế làm việc tại Đại hội và các quy định của pháp luật, các vấn đề nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội biểu quyết thông qua.

T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị An Bình

THÀNH VIÊN

Trần Thị Nam Hương

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thảo

THÀNH VIÊN

Nguyễn Xuân Học

THÀNH VIÊN

Đỗ Thị Thanh Huyền