



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Ngân hàng TMCP Quân đội (sau đây gọi tắt là MB): 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 45 ngày 31/03/2020.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của MB, hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2020, tại Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, MB tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 (Đại hội) nhằm: Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020; Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2020 của MB; Biểu quyết thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên 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:** các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Kinh tế, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch đầu tư, Cục Cán bộ, Cục Tổ chức.
- **Đại biểu đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam:** Bà Nguyễn Thị Phụng - Phó Cục trưởng - Cục 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát, NHNN Việt Nam; Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc NHNN - Chi nhánh TP Hà Nội; Cùng các cán bộ, lãnh đạo thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát của NHNN Việt Nam, NHNN Việt Nam Chi nhánh TP Hà Nội.
- **Đại biểu đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính**
- **Đại biểu đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh:** Bà Trần Anh Đào - Phó Tổng Giám đốc - Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
- **Đại biểu đại diện Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:** Ông Dương Văn Thanh - Tổng Giám đốc.
- **Đại biểu đại diện Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam - đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của MB:** Ông Trịnh Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc.
- Đại diện HĐQT, BKS, Đảng ủy, BDH, các Khối/Phòng/Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên của MB.
- Các Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.

2. Ban Tổ chức trình chiếu Phim tổng kết kết quả năm 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 559 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 1.713.350.116 cổ phần, chiếm 71,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội được triệu tập hợp lệ, đáp ứng các điều kiện tiên 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 ĐHĐCĐ thường niên 2020 của MB vào hồi 8h20' ngày 24 tháng 06 năm 2020.



5. Ông Tạ Quốc Đan đọc Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của MB; 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 họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội.
7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần và số lượng thành viên 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. |
| - Bà Vũ Thị Hải Phượng | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| - Bà Lê Thị Lợi | - Trưởng Ban Kiểm soát. |

• **Đoàn Thư ký gồm 03 thành viên:**

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

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:**

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Phạm Thu Ngọc | - 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 Hoàng Minh Tuấn | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Bà Phạm Thị Hoa | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất: Trình bày các Báo cáo của HĐQT, BKS, BDH trước Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 402/BC-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

2. Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 2968/MB-HS ngày 14/06/2020 của BDH về kết quả kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020.

3. Bà Lê Thị Lợi - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 403/BC-MB-BKS ngày 14/06/2020 của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

B. Phần thứ hai: HĐQT trình bày các Tờ trình trước Đại hội

1. Trình bày Tờ trình tăng số lượng thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Căn cứ Thông báo số 292/MB-HĐQT ngày 28/04/2020 đã gửi đến toàn thể cổ đông MB về việc dự kiến tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 05 thành viên chuyên trách và đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Văn bản số 4359/NHNN-TTGSNNH ngày 16/06/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bà Vũ Thị Hải Phượng đã thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 422/TTr-MB-HĐQT ngày 16/06/2020 về việc tăng số lượng thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - Bà Phạm Thu Ngọc đã trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm biểu quyết thông qua việc tăng số lượng thành

viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử.

Tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết thông qua việc tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, có 836 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 1.855.736.535 cổ phần, chiếm 76,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

- Đại hội đã tiến hành thông qua việc tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Thẻ lệ bầu cử và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ nhất trí là 91,22% và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Trình bày các Tờ trình của HĐQT: Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT:

- a. Tờ trình số 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- b. Tờ trình số 406/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án chia cổ phiếu quỹ.
- c. Tờ trình số 408/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2020.
- d. Tờ trình số 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ MB thường niên 2020.

3. ĐHĐCĐ MB đã thực hiện công khai lợi ích có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Thành viên BDH và việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MB; báo cáo việc thực hiện đúng các quy định về cấp tín dụng tại Luật các TCTD và các VBPL liên quan.

C. Phần thứ ba : Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

1. Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Đại hội, 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 ghi nhận các kết quả năm 2019 đạt được của MB, đề xuất với ngân hàng về các giải pháp vượt qua khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid, trong đó có giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở. Cổ đông cũng đề xuất việc thiết kế quầy giao dịch của MB cần phù hợp hơn với chiều cao của người Việt Nam. Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của MB khi chia cổ tức ở mức 15% trong bối cảnh nhiều Ngân hàng không chia cổ tức, đề xuất MB tăng vốn nhiều đợt hơn và với tỷ lệ tăng vốn cao hơn.

Các cổ đông thảo luận về kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020 của MB ; đề xuất HĐQT làm rõ kết quả hoạt động của các CTTV nói chung và của riêng Công ty Tài chính tiêu dùng MCredit, Công ty Bảo hiểm nhân thọ MBAL; đề nghị HĐQT cung cấp thông tin về việc đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), tái cơ cấu nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, quy mô tín dụng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid, mức ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngân hàng do vấn đề Covid, lý do kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của MB ở mức thận trọng bằng 90% so với năm 2019, mức giá chào bán cổ phiếu quỹ MB và kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025 của MB và các CTTV.

Đoàn Chủ tịch cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, và cung cấp thông tin thêm về các giải pháp kinh doanh, kế hoạch tăng vốn và chi trả cổ tức năm 2020 : i) Việc tăng vốn điều lệ của MB được cân nhắc và tính toán kỹ, tương ứng với khả năng tăng trưởng và sử dụng vốn, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức và các tỷ lệ an toàn vốn hoạt động theo quy định, tính toán đến cơ hội tăng trưởng cho những năm sau. ii) Việc thiết kế quầy giao dịch của MB theo hướng chuyển dịch số và NH sẽ tiếp thu ý kiến của cổ đông để điều chỉnh phù hợp tại một số điểm giao

dịch. iii) MB thực hiện mua sắm đầu tư CNTT minh bạch, công khai và phù hợp với quy định pháp luật; trong năm 2020 MB sẽ chuyển Trụ sở chính về tòa nhà 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. iv) Kết quả 5 tháng đầu năm 2020: Doanh thu của MB tăng khoảng 10% so với cùng kỳ và Lợi nhuận tăng khoảng 5% so với cùng kỳ; Nợ xấu toàn tập đoàn và Chi phí dự phòng tăng do bối cảnh chung tác động của Dịch Covid – 19, nhưng nằm trong mức kiểm soát. v) Kế hoạch Lợi nhuận năm 2020 của MB bằng 90% năm trước do MB thực hiện các hoạt động hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19 theo chủ trương của Chính phủ, nhu cầu khách hàng cũng giảm sút do dịch; đồng thời MB tập trung củng cố nền tảng, tập trung đầu tư để phát triển nguồn lực cho những năm tiếp theo. MB quản trị và kiểm soát chặt chẽ Tỷ lệ chi phí hoạt động/Doanh thu thuần của riêng Ngân hàng khoảng 37% (những năm trước 38%- 40%), và thuộc nhóm NH có tỷ lệ này thấp trên thị trường. Năm 2020, MB sẽ tiếp tục giảm tỷ lệ chi phí hoạt động/Doanh thu thuần để tiết kiệm chi phí. vi) Theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, 5 tháng đầu năm MB tái cơ cấu khoảng 6.600 tỷ đồng dư nợ và ảnh hưởng đến khoảng 5% thu từ lãi của MB. vii) Cổ phiếu quỹ chia chiếm khoảng 0,92% số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chia. viii) Kế hoạch đến năm 2025 của MB: tận dụng cơ hội phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân thị trường để duy trì quy mô và chất lượng hoạt động, “Trở thành Ngân hàng thuận tiện nhất”, bám sát mục tiêu chiến lược “TOP 5 các Ngân hàng Thương mại (NHTM) về hiệu quả kinh doanh và an toàn”. ix) Trong quý 1, MB đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ và bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài là các quỹ đầu tư chuyên nghiệp với giá 27.000 đồng, tạo thặng dư ~1.176 tỷ đồng. x) Về kết quả hoạt động của một số CTTV của MB : Công ty Tài chính MB Shinsei Bank (MCredit) - là liên doanh giữa MB và Shinsei Bank, sau 3 năm hoạt động quy mô của Công ty đã đạt Top 4 thị trường Tài chính tiêu dùng; MCredit trong năm 2020 sẽ tập trung tái cơ cấu công ty theo hướng phát triển bền vững, tinh gọn bộ máy, hoạt động theo 3 tuyến bảo vệ, kiện toàn mô hình quản trị điều hành, xây dựng các hệ thống CNTT để phát triển khách hàng. Công ty MBAL dự kiến Lợi nhuận ~ 200 tỷ đồng, tương ứng với mức lợi nhuận năm 2019 và sẽ tiếp tục dẫn đầu về Bancas.

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

I. Các cổ đông đã thông qua việc tăng số lượng thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024, thể lệ bầu cử và bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024. Kết quả như sau:

2.1. Thông qua Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 tăng lên là 05 thành viên, trong đó có 05 thành viên chuyên trách.

2.2. Bà Nguyễn Thị An Bình (CMND số 013167440, cấp ngày 21/04/2009 tại CA Tp Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 98,0085% 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 881 cổ đông, đại diện cho 1.860.194.065 cổ phần, chiếm 77,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

1. Thông qua: Báo cáo số 402/BC-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của HĐQT; Báo cáo số 2968/MB-HS ngày 14/06/2020 của BDH; ĐHCĐ thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT điểm 1 Tờ trình số 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.468.207.035 phiếu, chiếm tỷ lệ 78,93% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 403/BC-MB-BKS ngày 14/06/2020 của BKS: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.860.190.336 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 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 tại Tờ trình số 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.612.343.566 phiếu, chiếm tỷ lệ 86,68% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ, phương án chia cổ phiếu quỹ và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 406/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.632.848.012 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,78% 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 2020 và đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 408/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.860.194.065 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 là 1,2% Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020; thông qua, đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS tại Tờ trình số 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.859.086.357 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% 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 việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội).

III. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của MB đã được tổ chức theo trình tự, thủ tục phù hợp quy định của pháp luật.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 11h20' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Danh sách cổ đông tham dự, ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Báo cáo số 402/BC-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo số 2968/MB-HS ngày 14/06/2020 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo số 403/BC-MB-BKS ngày 14/06/2020 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tờ trình số 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình số 406/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án chia 25.616.120 cổ phiếu quỹ.

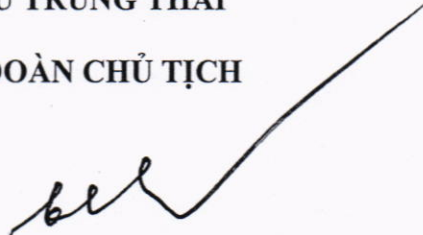
- Tờ trình số 408/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2020.
- Tờ trình số 422/TTr-MB-HĐQT ngày 16/06/2020 về việc tăng số lượng thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ MB 2019 - 2024.
- Tờ trình số 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ MB thường niên 2020.
- Biên bản số: 438/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 về việc kiểm phiếu biểu quyết tăng số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Biên bản số: 439/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 về việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LƯU TRUNG THÁI

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

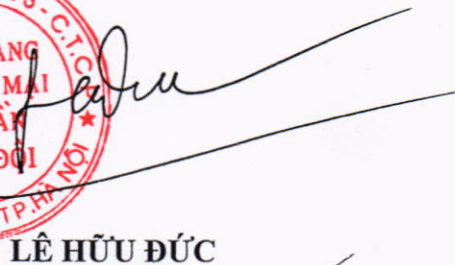


VŨ THỊ HẢI PHƯƠNG
TRƯỞNG ĐOÀN THƯ KÝ



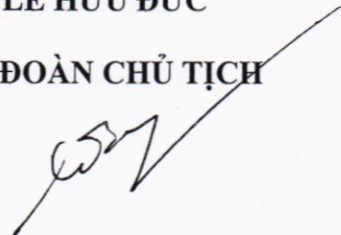
ĐỖ KIM LOAN

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

LÊ HỮU ĐỨC

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÊ THỊ LỢI
TV ĐOÀN THƯ KÝ



TRẦN THỊ MINH TÂM

TV ĐOÀN THƯ KÝ



PHAN MẪU ĐƠN



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

Số: 438/BB-MB-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TĂNG SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS
NHIỆM KỲ 2019 - 2024 & BẦU BỔ SUNG 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 45 ngày 31/03/2020.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết tăng số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 836 cổ đông, đại diện: 1,855,736,535 cổ phần tương ứng với số vốn góp là: 18,557,365,350,000 đồng chiếm 76.96% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

A. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết về việc tăng số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Tờ trình số 422/TTr-MB-HĐQT ngày 16/06/2020, cụ thể:

Tổng Số thẻ biểu quyết: 836 thẻ, tương ứng với **1,855,736,535** 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:

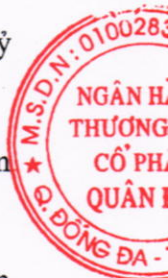
- Số thẻ tán thành:** 796, tương ứng với **1,692,756,919** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 91.22% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Số thẻ không tán thành:** 28, tương ứng với **133,730,614** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 07.21% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Số thẻ không ý kiến:** 12, tương ứng với **29,249,002** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 01.58% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

B. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- Tổng số thẻ bầu cử thu vào là 715 thẻ, đại diện 1,841,568,664 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.236% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ là 3 thẻ, tương ứng với 31,054 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.001% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ là 712 thẻ, tương ứng với 1,841,537,610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.235% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

1. Bà Nguyễn Thị An Bình

Số phiếu biểu quyết 1,818,779,165 phiếu, chiếm tỷ lệ 98.0085% 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 có liên quan:

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024 tăng lên là 05 Thành viên (chuyên trách).

- Bà Nguyễn Thị An Bình đã trúng cử vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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



Phạm Thu Ngọc

THÀNH VIÊN

Trần Thị Nam Hương

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN

Phạm Thị Hoa

THÀNH VIÊN

Hoàng Minh Tuấn





Số: 439 /BB-MB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 45 ngày 31/03/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Quân đội được tổ chức vào ngày 24 tháng 06 năm 2020, tại Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vào hồi 10h55 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 881 cổ đông, tương đương 1,860,194,065 cổ phần tương ứng với số vốn góp là: 18,601,940,650,000 đồng chiếm 77.14% 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 : 881 thẻ, tương ứng với **1,860,194,065** 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 402/BC-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo số 2968/MB-HS ngày 14/06/2020 của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/6/2020.

- **Số thẻ tán thành:** 839, tương ứng với **1,468,207,035** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 78.93% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 33, tương ứng với **136,942,813** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 07.36 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 9, tương ứng với **255,044,217** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 13.71% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. **Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo số 403/BC-MB-BKS ngày 14/6/2020 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- **Số thẻ tán thành:** 880, tương ứng với **1,860,190,336** 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.

6/24/2020 10:56:16 AM



- **Số thẻ không tán thành:** 1, tương ứng với **3,729** 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 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 tại Tờ trình số 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020.

- **Số thẻ tán thành:** 876, tương ứng với **1,612,343,566** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 86.68 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 3, tương ứng với **20,572,046** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 01.11 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với **227,278,453** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 12.22% 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 24.370.428.610.000 đồng lên 27.987.568.720.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phương án chia 25.616.120 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiệu hữu, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 406/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020.

- **Số thẻ tán thành:** 879, tương ứng với **1,632,848,012** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 87.78 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 1, tương ứng với **70,000** 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:** 1, tương ứng với **227,276,053** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 12.22% 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 2020, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 408/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020.

- **Số thẻ tán thành:** 881, tương ứng với **1,860,194,065** 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 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 2020; nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 409/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020.

- **Số thẻ tán thành:** 877, tương ứng với **1,859,086,357** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99.94 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.



183873
NHÀNG
ÔNG MẠI
PHẦN
AN ĐỘI
DA - TP.HA

- 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.

Phạm Thị

Phạm Thu Ngọc

Rich



Ch

Chana

Hoàng Minh Tuấn