

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 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 41 ngày 19/10/2017.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội, hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2018, tại Khách sạn Pullman, Số 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, 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, Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch 2018; bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2014 - 2019 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** gồm có Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, Cục Tài chính, Cục Kinh tế, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc Phòng.

- **Đại biểu đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt nam:** Ông Trần Đăng Phi - Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát, Ngân hàng Nhà nước 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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:** Ông Dương Văn Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- **Đại biểu đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam – đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của MB:** Ông Trần Việt Phương - Giám đốc kiểm toán.

- Đại diện Ủy ban Chứng khoán Việt Nam.

- 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 khái quát về kết quả hoạt động năm 2017 của MB.



3. Ông Tạ Quốc Đan – 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 212 cổ đông, đại diện cho 1.022.002.313 cổ phần, chiếm 56,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội được triệu tập hợp lệ 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 thường niên 2018 vào hồi 8h20' ngày 29 tháng 03 năm 2018.

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 thường niên 2018; 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:**

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| - Ông Lê Viết Hải | - 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 07 thành viên :**

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị An Bình | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Lợi | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Ngọc | - 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 Nguyễn Xuân Học | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

2. Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2018.

3. Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

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

Ông Trần Đăng Phi – 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) đã phát biểu tại Hội nghị :

Năm 2017, MB đã thành công trên nhiều mặt, đóng góp vào thành tựu chung của ngành ngân hàng. MB đứng thứ 3 trong nhóm NHTMCP, đứng thứ 7 toàn hệ thống tại Việt Nam. MB có tầm ảnh hưởng và vị trí quan trọng, đóng góp không nhỏ trong hệ thống Ngân hàng tại Việt nam. Cơ quan quản lý nhà nước luôn đánh giá MB hoạt động an toàn, ổn định, chấp hành tốt các chủ trương, định hướng của Nhà nước và Chính phủ. Qua các báo cáo, MB có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch một cách ấn tượng. Chất lượng tín dụng của MB được kiểm soát tốt, rủi ro thấp. Việc hoàn thành mua toàn bộ nợ xấu VAMC là nỗ lực của MB trong việc vừa đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh, vừa xử lý nợ xấu. Cổ phiếu MB có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua. Đây là kết quả tích lũy của nhiều năm hoạt động tốt và an toàn của MB.

Để đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định NHNN đề nghị MB lưu ý một số nội dung sau: i) MB cần đảm bảo kiểm soát an toàn trên cơ sở chỉ tiêu tín dụng theo định hướng của NHNN, xây dựng giải pháp cụ thể để đảm bảo tăng trưởng theo quy định, có tính đến yếu tố chu kỳ của nền Kinh tế ; kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả để giảm lãi suất cho vay, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ (đặc biệt là cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ) và hạn chế các rủi ro mới phát sinh; ii) Tăng cường kiểm soát hoạt động của các CTTV, đặc biệt là cho vay tiêu dùng; iii) Hoàn thành việc triển khai Basel 2 theo lộ trình đã được NHNN thông qua; iv) Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, đảm bảo tính tuân thủ trong nội bộ và tuân thủ các quy định pháp luật, có các biện pháp ngăn ngừa rủi ro hoạt động, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07/CT-NHNN 2017 ngày 11/10/2017 về việc tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính; v) Tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất và kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực CNTT.

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. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Điều lệ MB, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019 về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban

Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 (Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 là 04 thành viên), xét đơn đề nghị của Bà Nguyễn Thanh Bình - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019, để đảm bảo cơ cấu Ban Kiểm soát MB theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hướng tới thông lệ quản trị tiên tiến, thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ông Lê Công đã thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông trình bày Tờ trình số 336/TTr-MB-HĐQT ngày 23/03/2018 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 và giới thiệu thông tin ứng viên.

- Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - Bà Phạm Thị Thu Ngọc đã trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; 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 666 cổ đông, đại diện cho 1.369.528.420 cổ phần, chiếm 75,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thanh Bình và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 - 2019.

2. Trình bày các Tờ trình của HĐQT: Ông Lê Công – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình:

- a. Tờ trình số 307/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- b. Tờ trình số 308/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng.
- c. Tờ trình số 309/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2018.
- d. Tờ trình số 310/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 về việc thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ.
- e. Tờ trình số 337/TTr-MB-HĐQT ngày 23/3/2018 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

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, Thành viên Ban Điều hành và việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT 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. Ông Lê Hữu Đức báo cáo trước Đại hội về các vấn đề cổ đông hỏi HĐQT, Ban Điều hành MB, đã gửi về trước Đại hội và thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp các nội dung về việc làm rõ Chiến lược Ngân hàng Số mà MB đang triển khai trong Chiến lược giai đoạn 2017-2021; kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng những năm tiếp

theo của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life; tiềm năng của hoạt động Ngân hàng số và Công ty MB Ageas Life đối với MB trong tương lai.

2. Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Hội trường, thành viên Đoàn Chủ tịch đã tham gia trả lời 15 câu hỏi do các cổ đông đưa ra.

3. 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 năm 2017 và sự nỗ lực của CBNV ngân hàng Quân đội đã đóng góp vào sự phát triển của MB. Các cổ đông đề nghị MB tiếp tục nỗ lực hơn nữa để duy trì vị thế hàng đầu, tương xứng với vị thế của MB.

Các nội dung thảo luận tập trung hỏi về kết quả kinh doanh Quý 1, kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận của MB năm 2018, sự đóng góp của các CTTV trong kế hoạch này. Kế hoạch đầu tư tài sản của MB, việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV năm 2017, nơi room Nhà đầu tư nước ngoài, kế hoạch thoái vốn tại các CTTV, việc tìm kiếm sáp nhập với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

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 1.2018 và các CTTV. Trong thời gian qua, MB đang nghiên cứu một số Ngân hàng để tiến hành sáp nhập (trong đó có Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex). HĐQT đề xuất tiếp tục việc đánh giá sâu và sẽ báo cáo cổ đông kết quả theo quy định. Về việc thoái vốn CTTV (Năm 2018, MB có kế hoạch thoái 100% phần vốn góp của MBAMC và Tổng Công ty trực thăng Việt Nam tại MBLand thông qua việc đấu giá công khai theo quy định của pháp luật). Về vấn đề giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, MB đánh giá năm 2018 là năm thuận lợi cho việc tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược ngoài, đề nghị được tiếp tục thực hiện việc tìm kiếm bao gồm các Quỹ đầu tư nước ngoài. Về chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV của MB trong năm 2017, đối tượng được tham gia chương trình là các CBNV có thành tích lao động xuất sắc năm 2017, nhằm giữ chân nhân tài và các CBNV gắn bó và đóng góp tích cực cho MB.

Các cổ đông cũng quan tâm và được Đoàn Chủ tịch giải đáp đầy đủ về các mô hình Ngân hàng Số, Ngân hàng cộng đồng, các nội dung về phân khúc khách hàng SME, kế hoạch thị phần thẻ của MB, hoạt động và kế hoạch của các CTTV khác của MB như MB Ageas Life và Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC).

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

I. Các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với Bà Nguyễn Thanh Bình với tỷ lệ 95,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 sau khi bầu bổ sung là 04 thành viên.
- Ông Đỗ Văn Hưng (CMND số 013692300, cấp ngày 08/03/2014 tại Công an TP Hà Nội) trúng cử với tỷ lệ 91,30% tổng số cổ phần có quyền 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 731 cổ đông, đại diện cho 1.396.069.088 cổ phần, chiếm 76,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

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; Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc quyết định việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 337/TTr-MB-HĐQT ngày 23/03/2018: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.389.759.460 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
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: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.389.759.460 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
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: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.295.873.385 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,82% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
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 và 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: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.372.506.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,31% 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 2018 và nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 309/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.372.432.412 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,31% 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 2018 và nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 310/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.379.581.843 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,82% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết

7. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 là 1% Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018; thông qua nội dung 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 337/TTr-MB-HĐQT ngày 23/03/2018: Số Thẻ biểu quyết tán thành là 1.294.865.832 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,75% 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 Trưởng 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 thường niên 2018 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 cổ đông thường niên 2018 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 11h30' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp :

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Báo cáo số 306/BC-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo số 1838/MB-HS ngày 19/3/2018 của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo số 299/BC-MB-BKS ngày 16/3/2018 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Tờ trình số 307/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

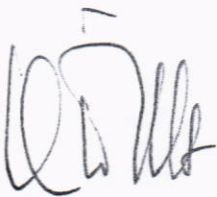
- Tờ trình số 308/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng.
- Tờ trình số 309/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2018.
- Tờ trình số 310/TTr-MB-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ.
- Tờ trình số 336/TTr-MB-HĐQT ngày 23/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.
- Tờ trình số 337/TTr-MB-HĐQT ngày 23/3/2018 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



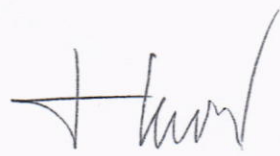
LƯU TRUNG THÁI

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



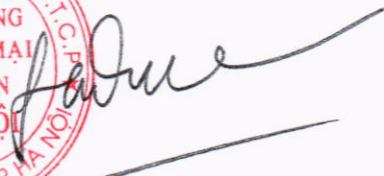
LÊ CÔNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



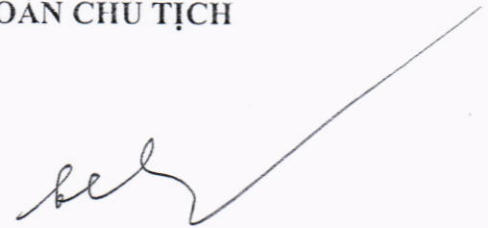
LÊ VIẾT HẢI

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

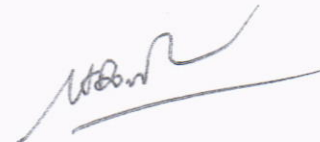
LÊ HỮU ĐỨC

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẢI PHƯƠNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



PHAN MẪU ĐƠN