



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Số: 1478/MB-HS

V/v công bố thông tin Nghị quyết
của HĐQT MB về việc tạm ứng cổ
tức cho cổ đông đợt 01 năm 2014

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội;

Công ty: Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã chứng khoán: MBB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Lê Công.

Địa chỉ: P4 Đ6 Khu TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☐ tự nguyện

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT MB số 50/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 10/10/2014 về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 01 năm 2014. Theo đó, HĐQT MB thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông đợt 01 năm 2014, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 7%;
- Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: 31/10/2014;
- Ngày tạm ứng cổ tức: 17/11/2014.

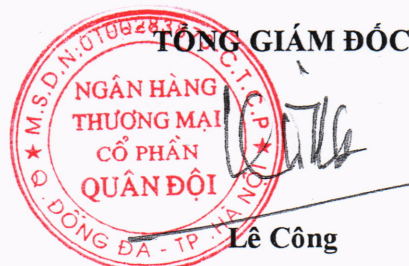
Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MB: www.mbbank.com.vn
- Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.





Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Số: 50/NQ - MB - HĐQT - TT

NGHỊ QUYẾT

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 01 năm 2014

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ đề nghị của Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính tại Tờ trình số 405/TTr-TCKT-TC ngày 20/08/2014;

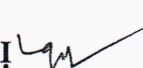
Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng Quản trị ngày 10/10/2014;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông đợt 01 năm 2014, cụ thể:
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 7%;
 - Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: 31/10/2014;
 - Ngày tạm ứng cổ tức: 17/11/2014.
2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành tạm ứng cổ tức cho cổ đông đảm bảo lợi ích của MB, phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Khối TCKT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Trung Thái