



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 477/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 484/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2018	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31/12/2019	Thay đổi VCSH trong năm
1	Đầu tư tài sản tăng năng lực	3.574	7.984	4.410
2	Đầu tư kinh doanh khác	28.632	37.526	8.894
Tổng		32.206	45.510	13.304

2. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị triển khai cụ thể, quyết định việc điều chỉnh linh hoạt Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu, đảm bảo hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích của MB, của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; Quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của MB tại các công ty con

Nơi nhận: *100%*

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VP HĐQT;



2