



Số: 491/BC-MB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

BÁO CÁO

V/v: Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013

Kính gửi:

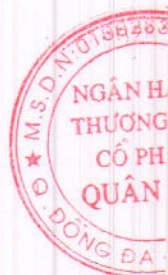
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 01/10/2013, Ngân hàng TMCP Quân đội đã tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2013. Ngân hàng TMCP Quân đội xin trân trọng báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 như sau:

Tên tổ chức phát hành : **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội**
Địa chỉ trụ sở chính : Số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) - 6266.1088
Fax : (84-4) - 6266.1080

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán : **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội**
2. Loại cổ phiếu : Phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 63.125.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - 53.125.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
 - 10.000.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên;
5. Tổng khối lượng vốn huy động : 631.250.000.000 đồng
 - Phát hành ra công chúng : 531.250.000.000 đồng
 - Phát hành cho CBNV : 100.000.000.000 đồng
6. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, CBNV: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Giá chào bán trong trường hợp xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và cổ phiếu lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu;



[Handwritten signature]

8. Ngày bắt đầu chào bán : 25/10/2013
9. Ngày kết thúc chào bán : 02/12/2013
10. Ngày phát hành : 04/12/2013
11. Thời hạn đăng ký mua : Từ ngày 25/10/2013 đến ngày 15/11/2013
12. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 25/10/2013 đến ngày 15/11/2013

II. Kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013, Ngân hàng TMCP Quân đội đã sử dụng để đầu tư tăng năng lực theo đúng như phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên cơ sở phương án tăng vốn điều lệ, tính đến thời điểm 02/06/2014, Ngân hàng TMCP Quân đội đã sử dụng số vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

- Đầu tư năng lực (công nghệ và trang thiết bị khác): 135.442.000.000 VNĐ, trong đó:
 - ✓ Đầu tư mở rộng trụ sở vật kiến trúc: 96.462.000.000 VNĐ
 - ✓ Đầu tư trang thiết bị công nghệ : 38.980.000.000 VNĐ
- Đầu tư góp vốn công ty con: 112.020.000.000 VNĐ
- Đầu tư mở rộng kinh doanh vốn liên ngân hàng: 383.788.000.000 VNĐ.

Hội đồng Quản trị MB trân trọng báo cáo! *xe/tv*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP.HĐQT.

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



Lưu Trung Thái



Handwritten mark