



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25 /NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

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 hướng dẫn của NHNN theo văn bản số 786/NHNN-TTGSNH về việc phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức năm 2018 ngày 02/01/2019;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

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

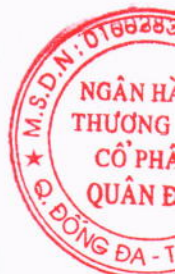
QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young (EY) Việt Nam

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young (EY) Việt Nam, được công bố trên website MB, các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 25/02/2019 và trích đính kèm Tờ trình 475/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị MB.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (số liệu theo kết quả tài chính đã được kiểm toán) và việc phân chia/ sử dụng Lợi nhuận sau thuế để lại cho các mục đích vốn đầu tư kinh doanh, như sau:

Handwritten signature/initials



STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của riêng Ngân hàng năm 2018	7.029,6
2	Lợi nhuận sau thuế của riêng Ngân hàng năm 2018	5.656,7
3	Trích lập các quỹ bắt buộc	848,5
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST và mức tối đa của quỹ không quá vốn điều lệ)	282,8
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	565,7
4	Chia cổ tức cho cổ đông: 14% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành (*)	2.958,7
	Trong đó: Đợt 1- Trả bằng tiền mặt bằng 6% mệnh giá của tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành; Đã thực hiện tạm ứng trong tháng 4/2019	1.268,0
	Dự kiến Đợt 2 - Trả bằng cổ phần bằng 8% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành	1.690,7
5	Trích lập các quỹ khác	678,8
5.1	Quỹ công tác xã hội, từ thiện (5% LNST)	282,8
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	339,4
5.3	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% LNST)	56,6
6	Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2018	1.170,7

(*) Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành loại trừ số cổ phiếu quỹ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông.

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 giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực

hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

Nơi nhận: *kh*

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *kh*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức

