

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

Ngân hàng TMCP Quân đội (sau đây gọi tắt là MB): địa chỉ trụ sở chính Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 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 49 ngày 25/08/2021.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của MB, hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại Khách sạn JW Marriott, Số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, MB tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 (Đại hội) nhằm: Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022; Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022 của MB; Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng 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:** các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Cục Kinh tế, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch đầu tư, Cục Quân lực, Cục Cán bộ, Cục Tổ chức.
- **Đại biểu đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt nam - Chi nhánh TP Hà Nội;**
- **Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam.**
- **Đại biểu đại diện Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam - đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của MB:** Ông Trịnh Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc.
- 09/11 Thành viên HĐQT và 05/05 Thành viên BKS tham dự (Thành viên HĐQT Ngô Minh Thuận và Thành viên HĐQT Kiều Đặng Hùng vắng mặt vì lý do công tác, đã ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo quy định).
- Đại diện Đảng ủy, BDH, các Khối/Phòng/Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên của MB.
- Các Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.

2. Ban Tổ chức trình chiếu Phim tổng kết kết quả Chiến lược giai đoạn 2017 - 2021 của MB.



3. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban Tổ chức thông báo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 489 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 2.390.015.821 cổ phần, chiếm 63,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội được triệu tập hợp lệ, đáp ứng các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.

4. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2022 của MB vào hồi 8h35' ngày 25 tháng 04 năm 2022.

5. Ông Tạ Quốc Đan đọc Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của MB; 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 Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội với tỷ lệ 98,28%/tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí về thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu với tỷ lệ 98,28%/tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, như sau:

• ***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. |
| - Bà Vũ Thị Hải Phượng | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| - Bà Lê Thị Lợi | - Trưởng Ban Kiểm soát. |

• ***Đoàn Thư ký gồm 03 thành viên:***

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Đỗ Kim Loan | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng đoàn. |
| - Bà Trần Thị Minh Tâm | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Bà Phan Mẫu Đơn | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |

• ***Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:***

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị An Bình | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Huyền | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Bà Trần Thị Nam Hương | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Ông Hoàng Minh Tuấn | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất: Trình bày các Báo cáo của HĐQT, BKS, BDH trước Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 191/BC-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 1899/MB-HS ngày 04/04/2022 của BDH về kết quả chiến lược 2017 - 2021, kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Bà Lê Thị Lợi - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 04/04/2022 của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

B. Phần thứ hai: HĐQT trình bày các Tờ trình trước Đại hội

1. Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT:

- a. Tờ trình số 193/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- b. Tờ trình số 195/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.
- c. Tờ trình số 196/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022.
- d. Tờ trình số 198/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 về việc nhận chuyển giao bất động sản một tổ chức tín dụng.
- e. Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

2. ĐHĐCĐ MB đã thực hiện công khai lợi ích có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Thành viên BDH và việc thực hiện nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT năm 2021 phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MB; báo cáo việc thực hiện đúng các quy định về cấp tín dụng, phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro và xử lý tổn thất tại Luật các TCTD và các VBPL liên quan. Báo cáo các giao dịch giữa MB, công ty con, công ty do MB nắm quyền kiểm soát với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa MB với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc quản lý doanh nghiệp được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của MB (*đăng tải công khai trên website MB: Mục Nhà Đầu tư*)

C. Phần thứ ba: Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

1. Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Đại hội, thành viên Đoàn Chủ tịch đã tham gia trả lời các câu hỏi do các cổ đông đưa ra.
2. Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông:

Các cổ đông chúc mừng các kết quả đạt được của MB năm 2021 và quan tâm đến các nội dung về: cơ cấu cho vay, NIM và tỷ lệ nợ xấu mảng kinh doanh bất động sản, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu bất động sản, Tỷ lệ dư nợ tái cơ cấu sau Covid..... Cổ đông bày tỏ quan ngại về các rủi ro của nền kinh tế khi có các vấn đề về khủng hoảng năng lượng, chiến tranh Nga - Ukraina và được Ban Lãnh đạo MB chia sẻ các giải pháp của MB bao gồm: kiểm soát chi phí hoạt động, áp dụng công nghệ và số hóa để tăng NSLĐ, giảm chi phí vốn, tăng CASA...

Các cổ đông quan tâm đến phương án MB nhận chuyển giao bắt buộc một TCTD và có một số ý kiến quan ngại về các rủi ro đối với MB có thể ảnh hưởng tới cổ đông khi tiếp nhận chuyển giao một tổ chức tín dụng yếu kém. Tuy nhiên, các cổ đông nhất trí với các kế hoạch, phương án HĐQT MB trình Đại hội; trong đó đánh giá việc nhận chuyển giao bắt buộc một TCTD là cần thiết, góp phần tham gia tái cơ cấu hệ thống tín dụng, trên cơ sở đồng ý chủ trương của các cơ quan quản lý nhà nước, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước..... Việc triển khai phương án có thể giúp MB có cơ hội tăng trưởng quy mô cao hơn mức tăng trưởng bình quân thị trường khoảng 1,5 - 2 lần trong dài hạn, cải thiện thứ hạng cạnh tranh và có nhiều không gian tăng trưởng mới, gia tăng lợi ích cổ đông. Sau khi nhận chuyển giao, thực hiện tái cơ cấu TCTD được chuyển giao bắt buộc, MB được chuyển nhượng và/hoặc cổ phần hóa hoặc sáp nhập TCTD này theo quy định pháp luật. MB tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến giao dịch theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở được ĐHĐCĐ phê duyệt phương án, HĐQT MB sẽ tổ chức triển khai và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả tại kỳ họp gần nhất. Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc sẽ được MB công bố thông tin theo quy định sau khi MB hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Một số cổ đông có ý kiến về việc MB cần đảm bảo quy trình, thủ tục nhận chuyển giao phù hợp quy định của pháp luật và phê duyệt, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; xây dựng phương án nhận chuyển giao bắt buộc trên cơ sở mang lại hiệu quả, lợi ích cho MB, không gây ảnh hưởng đến các quyền lợi hợp pháp của cổ đông theo quy định. Việc cử nhân sự của MB để tham gia tái cơ cấu và hỗ trợ tổ chức tín dụng nhận chuyển giao phải đảm bảo nhân sự có kinh nghiệm và trình độ phù hợp với mục tiêu hoàn thành phương án tái cơ cấu. Việc miễn trách nhiệm của cá nhân, bộ phận liên quan khi tham gia xây dựng phương án nhận chuyển giao bắt buộc, thực hiện phương án tái cơ cấu là phù hợp, giúp cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ khó khăn, thách thức, an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các cổ đông góp ý cho MB tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ, đảm bảo chất lượng hoạt động ngày càng tốt hơn. Đoàn Chủ tịch ghi nhận các ý kiến đóng góp và sẽ tiếp tục nhận các ý kiến của cổ đông thông qua các kênh tiếp nhận thông tin của Ngân hàng và bố trí lịch tiếp đón định kỳ cổ đông tại trụ sở chính MB.

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

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 1.069 cổ đông, đại diện cho 2.780.160.266 cổ phần (tương ứng với 2.780.160.266 số phiếu biểu quyết), chiếm 73,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

1. Thông qua Báo cáo số 191/BC-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của HĐQT, Báo cáo số 1899/MB-HS ngày 04/04/2022 của BDH; ĐHĐCĐ thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT điểm 1 - Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.780.160.266 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Phạm Thu Ngọc và Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 04

Thành viên chuyên trách (hiện tại là 05 Thành viên chuyên trách) tại điểm 2 - Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.461.541.236 phiếu, chiếm tỷ lệ 88,54% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.738.310.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,49% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 193/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.718.330.017 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,78% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 195/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.377.356.495 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,51% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 196/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.738.240.781 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,49% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 198/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.530.725.045 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,03% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 1,2% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2022; thông qua, đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại điểm 8 - Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.735.887.611 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,41% 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 2020, 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 do 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 (Biên bản kiểm phiếu về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội là tài liệu kèm theo).

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

373-C
NG
MẠI
ÂN
HỘI
IP. HA

Đại hội đồng cổ đông 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 2022 của MB đã được tổ chức theo trình tự, thủ tục phù hợp quy định của pháp luật.

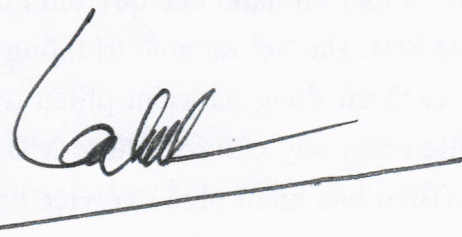
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 11h50' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Danh sách cổ đông tham dự, ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Báo cáo số 191/BC-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo số 1899/MB-HS ngày 04/04/2022 của Ban Điều hành về kết quả chiến lược 2017 - 2021, kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tờ trình số 193/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình số 195/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình số 196/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022.
- Tờ trình số 198/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng.
- Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Biên bản số: 232/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 về việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



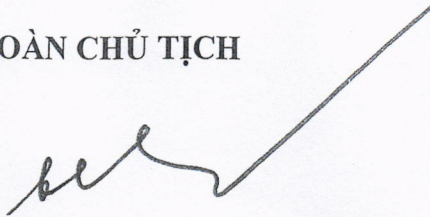
LƯU TRUNG THÁI

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



LÊ HỮU ĐỨC

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



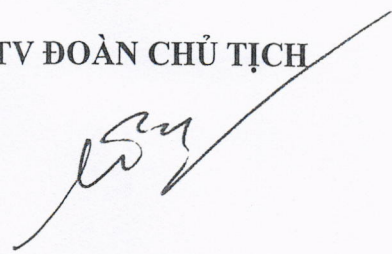
VŨ THỊ HẢI PHƯƠNG

TV ĐOÀN THƯ KÝ



ĐỖ KIM LOAN

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÊ THỊ LỢI

TV ĐOÀN THƯ KÝ



TRẦN THỊ MINH TÂM

TV ĐOÀN THƯ KÝ



PHAN MẪU ĐƠN





Số: 232 /BB-MB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), địa chỉ trụ sở chính tại Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 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 49 ngày 25/08/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Đại hội) của MB được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại Khách sạn JW Marriott, Số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vào hồi 11h17', Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung, chương trình Đại hội.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là **1.069 cổ đông (Một nghìn không trăm sáu mươi chín cổ đông)**, tương đương **2.780.160.266 cổ phần (Hai tỷ bảy trăm tám mươi triệu một trăm sáu mươi nghìn hai trăm sáu mươi sáu cổ phần)** tương ứng với số vốn góp là: **27.801.602.660.000 đồng (Hai mươi bảy nghìn tám trăm lẻ một tỷ sáu trăm lẻ hai triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)** chiếm **73,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau :

Tổng Số thẻ biểu quyết : 1069 thẻ, tương ứng với **2.780.160.266** số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết. Trong đó:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo số 191/BC-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo số 1899/MB-HS ngày 04/04/2022 của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị điểm 1 - Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành: 1069**, tương ứng với **2.780.160.266** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ **100%** so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành: 0**, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ **00%** so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến: 0**, tương ứng với **00** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ **00%** so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.



19

2. **Vấn đề 2:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Phạm Thu Ngọc và Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 04 Thành viên chuyên trách (hiện tại là 05 Thành viên chuyên trách) tại điểm 2 - Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành:** 1011 tương ứng với 2.461.541.236 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ 88,54% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 46, tương ứng với 204.308.668 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 07,35 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 12, tương ứng với 114.310.362 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 04,11% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. **Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- **Số thẻ tán thành:** 1066, tương ứng với 2.738.310.694 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 98,49 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với 00 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 3, tương ứng với 41.849.572 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 01,51% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. **Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 193/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành:** 1061, tương ứng với 2.718.330.017 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 97,78% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 5, tương ứng với 20.827.449 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00,75 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 3, tương ứng với 41.002.800 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 01,47% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. **Vấn đề 5:** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 195/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành:** 1013, tương ứng với 2.377.356.495 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 85,51% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 54, tương ứng với 361.811.871 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 13,01 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với 40.991.900 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 01,48% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. **Vấn đề 6:** Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 196/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành:** 1066, tương ứng với 2.738.240.781 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 98,49 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 1, tương ứng với 927.585 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00,03 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với 40.991.900 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 01,48 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. **Vấn đề 7:** Thông qua Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 198/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành:** 988, tương ứng với 2.530.725.045 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 91,03 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 68, tương ứng với 193.886.919 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 06,97 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 13, tương ứng với 55.548.302 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 02% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. **Vấn đề 8:** Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 1,2% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2022; nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại điểm 8 - Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022.

- **Số thẻ tán thành:** 1057, tương ứng với 2.735.887.611 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 98,41 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 4, tương ứng với 3.114.531 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00,11 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 8, tương ứng với 41.158.124 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 01,48% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017, Điều lệ MB, Quy chế làm việc tại Đại hội và các quy định của pháp luật, các vấn đề nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông MB biểu quyết thông qua. 

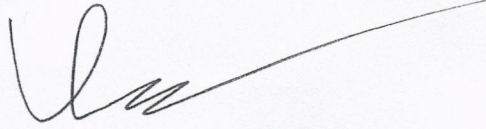
T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị An Bình

THÀNH VIÊN



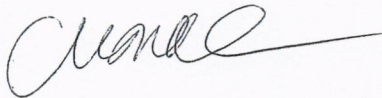
Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Thanh Huyền

THÀNH VIÊN



Hoàng Minh Tuấn

THÀNH VIÊN



Trần Thị Nam Hương

