



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

Số: 1739/MB-HS
V/v công bố thông tin Nghị quyết
của Hội đồng Quản trị MB

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:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 79/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 18/11/2013 về việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử 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 (để biết);
- Lưu VT; VPHĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Công



Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

Số: 79 /NQ - MB - HĐQT - TT

NGHỊ QUYẾT

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Về việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội số 23/NQ-MB-ĐHĐCD ngày 24/04/2013 thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 10.625 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội ngày 18/11/2013;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- ❖ Đối tượng chào bán: Tập đoàn Viễn thông Quân đội và công ty con;
- ❖ Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Dự kiến chậm nhất ngày 27/11/2013.
- ❖ Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên Tài khoản: Ngân hàng TMCP Quân đội;
 - Số Tài khoản: 068.100.379.5093;
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – TP Hà Nội.
- ❖ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ Điều kiện chào bán: Không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- ❖ Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 06 tháng kể từ ngày phát hành.

2. Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo nội dung trên được hoàn thành trong thời gian sớm nhất để MB hoàn tất việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo quyền lợi của MB, phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- GĐTC;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Bé