



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; 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 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 291/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 313/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 286/BC-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo số 2939/MB-HS ngày 12/04/2023 của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

a. Mức cổ tức dự kiến chi trả từ kết quả kinh doanh năm 2023 tối thiểu khoảng 10% -15%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm hình thức, mức chi trả/tạm ứng cổ tức cụ thể và các nội dung khác có liên quan để chi trả/tạm ứng cổ tức phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và tình hình hoạt động thực tế của MB.

b. Các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà MB được phép cung cấp phù hợp quy định pháp luật (như huy động vốn, bảo lãnh, phát hành L/C) liên quan đến các hoạt động đặc thù của MB theo chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; các hợp đồng, giao dịch phù hợp chủ trương, yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền; và các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 20% vốn điều lệ của MB trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa MB với cổ đông lớn, công ty con, công ty liên kết của MB; trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MB.

c. Việc miễn, giảm gốc tiền vay; việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng đối với các khoản nợ đáp ứng các điều kiện theo quy định của NHNN; việc góp vốn, mua cổ phần, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong các trường hợp xử lý nợ đối với khách hàng, phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

d. Việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh (phù hợp nhu cầu thực tế triển khai) theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng, Thông tư của NHNN và các ngành nghề phù hợp quy định pháp luật: hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; hoạt động ngoại hối khác trên thị trường quốc tế; đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đại diện người sở hữu trái phiếu; ngân hàng giám sát; đại lý trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm; các hoạt động đại lý khác; bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; phân phối và/hoặc liên kết với công ty có



quan đến hoạt động ngân hàng và các ngành nghề kinh doanh khác phù hợp quy định pháp luật và chấp thuận của NHNN.

Việc sửa đổi/cập nhật vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và văn bản có liên quan về vốn điều lệ (phù hợp kết quả phương án tăng vốn thực tế), ngành nghề kinh doanh, nội dung, phạm vi hoạt động và thay đổi khác (nếu có) phù hợp quy định pháp luật.

e. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính phù hợp quy định pháp luật, yêu cầu quản trị tại MB và ủy quyền Hội đồng Quản trị phê duyệt, ban hành; Việc triển khai các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của MB (nếu có) phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của MB.

f. Việc đầu tư Trụ sở của MB tại các địa bàn (bao gồm khu vực TP.Hồ Chí Minh/Khu vực phía nam và/hoặc các địa bàn trọng điểm về kinh tế, giao thông thuận tiện, tăng cường nhận diện thương hiệu), góp phần phát triển kinh doanh theo định hướng Chiến lược MB giai đoạn 2022 - 2026.

g. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên và kiểm toán các hoạt động theo quy định pháp luật cho các năm 2023 - 2026, gồm 04 công ty: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty Price Waterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cụ thể, phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ MB.

h. Việc phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ và ra công chúng tại thị trường trong nước và/hoặc trên thị trường quốc tế; việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi hoàn thành thủ tục chào bán trái phiếu ra công chúng theo quy định pháp luật. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chào bán, phát hành trái phiếu cụ thể và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan phù hợp quy định pháp luật và nhu cầu thực tế triển khai.

i. Tiếp tục triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên 2022 (bao gồm: việc nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại; việc thành lập ngân hàng liên doanh, cổ phần tại Campuchia và các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, quyết định và tổ chức thực hiện các công việc trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các Đơn vị, cá nhân tại MB; Thực hiện các công việc cần thiết phù hợp quy định pháp luật; Hoàn chỉnh và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các cơ quan 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 và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

2. Thông qua Báo cáo số 209/BC-MB-BKS ngày 03/04/2023 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

3. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị MB trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Tờ trình số 290/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Tờ trình số 287/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023.

5. Thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 288/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023.

6. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2023, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 289/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023.

7. Thông qua Mức thù lao và Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 tối đa 1,2% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính riêng lẻ năm 2023; Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị 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, thành viên Ban Kiểm soát theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (bao gồm việc nhận chuyển nhượng, thưởng, tham gia phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên MB - nếu có), kết quả thực hiện công việc và kết quả kinh doanh của Ngân hàng, phù hợp với Điều lệ MB, các quy định về lương, đãi ngộ của MB và các quy định hiện hành có liên quan.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái