



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

Số: 767/BC-MB-HĐQT

BÁO CÁO

V/v: Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2012

Kính gửi:

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

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 52/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 30/11/2012, Ngân hàng TMCP Quân đội đã tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ động hiện hữu năm 2012. Ngân hàng TMCP Quân đội xin trân trọng báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2012 như sau:

Tên tổ chức phát hành : Ngân hàng TMCP Quân đội;

Địa chỉ trụ sở chính : Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại : (84-4) – 62661088;

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 : 62.500.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - 50.000.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu;
 - 12.500.000 cổ phiếu ưu đãi phát hành cho cán bộ, nhân viên;
5. Tổng khối lượng vốn huy động : 625.000.000.000 đồng
 - Phát hành ra công chúng : 500.000.000.000 đồng
 - Phát hành cho CBNV : 125.000.000.000 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
8. Ngày bắt đầu chào bán : 24/12/2012
9. Ngày kết thúc chào bán : 14/01/2013
10. Ngày phát hành : 31/01/2013
11. Thời hạn đăng ký mua : Từ ngày 24/12/2012 đến ngày 14/01/2013
12. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 24/12/2012 đến ngày 14/01/2013

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 2012, 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 05/02/2013 (ngày chính thức nhận Quyết định về việc niêm yết bổ sung 62.500.000 cổ phiếu do Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho MB), 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 tăng năng lực** : 321.402.825.382 đồng.
Trong đó:
 - ✓ Đầu tư mở rộng trụ sở vật kiến trúc: 240.241.794.495 đồng;
 - ✓ Đầu tư trang thiết bị công nghệ: 81.161.030.887 đồng.
- **Đầu tư góp vốn công ty con** : 300.000.000.000 đồng
- **Đầu tư mở rộng kinh doanh và kinh doanh vốn liên ngân hàng**: 3.597.174.618 đồng.

Hội đồng Quản trị MB trân trọng báo cáo!

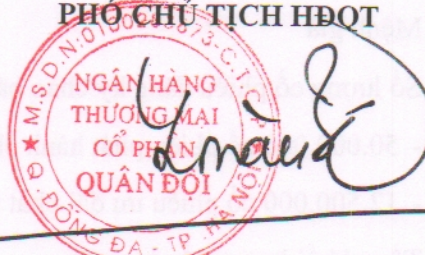
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Bé