



Số: 236/BC-MB - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 11/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/02/2016)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

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

Điện thoại: (84 - 4) 6266 1088

Fax: (84 - 4) 6266 1080

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 31.181.818 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá cổ phiếu): 311.818.180.000 đồng
6. Ngày phát hành: 17/2/2016
7. Ngày bắt đầu chào bán: 10/3/2016
8. Ngày kết thúc chào bán: 17/3/2016
9. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến 23/3/2016

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

Không có

III. Đại lý phân phối



lao

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông của Công ty tài chính cổ phần Sông Đà và cổ đông của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã lưu ký nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông của Công ty tài chính cổ phần Sông Đà và cổ đông của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của MB tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB – Tầng 3 Số 3 Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 theo Hợp đồng hỗ trợ quản lý cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội số 104/2016/MBS/HTQLCD ngày 29/01/2016 ký giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội và Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Cổ đông hiện hữu của SDFC (trừ cổ đông MB)	10.000	27.180.900	27.180.900	27.180.900	1.923	1.923	0	0	87,17
2. Cổ đông hiện hữu của MB	10.000	3.991.413	3.991.413	3.991.413	20.167	20.167	0	0	12,80
3. Công đoàn MB	10.000	9.505	9.505	9.505	1	1	0	0	0,03
Tổng số		31.181.818	31.181.818	31.181.818	22.091	22.091	0	0	100

Ghi chú: Cổ phiếu công đoàn MB trong mục 3 đã bao gồm 7.348 cổ phiếu lẻ được xử lý theo Nghị quyết của HĐQT MB, trong đó:

- + Cổ phiếu lẻ phân phối cho cổ đông hiện hữu của SDFC (trừ cổ đông MB): 918 cổ phiếu
- + Cổ phiếu lẻ phân phối cho cổ đông hiện hữu của MB: 6.430 cổ phiếu.

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 31.181.818 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 0 đồng.

3. Tổng chi phí : 550.000.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng

- Phí Hợp đồng hỗ trợ hoán đổi cổ phần: 100.000.000 đồng

- Phí Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để hoán đổi: 400.000.000 đồng

- Lệ phí chào bán cổ phiếu ra công chúng: 50.000.000 đồng

- Chi phí công bố thông tin: 0 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 0 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu:	16.311.818.180	22.025	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	13.596.526.720	21.852	83,35
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	13.596.526.720	21.852	83,35
	- Cổ đông nước ngoài:	2.715.291.460	173	16,65
2	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	1.568.245.750	9	9,61
	- Cổ đông lớn:	8.847.309.870	6	54,24
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	5.715.947.890:	22.013	35,04

Tài liệu đính kèm:

- Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 11/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/02/2016.

- Nghị quyết số 25/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường MB về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành 31.181.818 cổ phiếu MBB để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân đội và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

lit

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/8/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty tài chính cổ phần Sông Đà.
- Nghị quyết số 07/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 17/3/2016 của Hội đồng quản trị MB về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lưu Trung Thái



DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên cổ đông	Số cổ phiếu	Số tiền (tính theo mệnh giá)	Tỷ lệ (% VDL)
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	114.794.244	1.147.942.440.000	7,04
2	Nhóm cổ đông nước ngoài bao gồm:	118.369.876	1.183.698.760.000	7,26
2.1	AMERSHAM INDUSTRIES LIMITED	28.166.345	281.663.450.000	1,73
2.2	BALESTRAND LIMITED	4.454.391	44.543.910.000	0,27
2.3	VEIL HOLDINGS LIMITED	2.937.100	29.371.000.000	0,18
2.4	Vietnam Enterprise Investments Limited	35.419.813	354.198.130.000	2,17
2.5	WAREHAM GROUP LIMITED	11.260.867	112.608.670.000	0,69
2.6	NORGES BANK	34.353.143	343.531.430.000	2,11
2.7	DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.778.217	17.782.170.000	0,11
3	Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	122.716.735	1.227.167.350.000	7,52
4	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn	127.850.132	1.278.501.320.000	7,84
5	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	160.400.000	1.604.000.000.000	9,83
6	Tập đoàn Viễn thông Quân đội	240.600.000	2.406.000.000.000	14,75

Ghi chú:

- Cổ đông sáng lập: 156.824.575 cổ phiếu: Tỷ lệ 9.61 %
- Cổ đông trên 5%: 884.730.987 cổ phiếu: Tỷ lệ 54.24 %
- Cổ đông từ 1% đến 5%: 293.225.918 cổ phiếu : Tỷ lệ 17.98 %
- Cổ đông dưới 1% : 571.594.789 cổ phiếu: Tỷ lệ 35.04 %
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thực tế : 31.181.818 cổ phiếu

lit



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2016

Số: 07/NQ - MB - HĐQT - TT

NGHỊ QUYẾT

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện việc sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân đội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 25/NQ-MB-DHĐCĐ ngày 06/10/2015;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thường trực Hội đồng Quản trị ngày 17/ 3/2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong quá trình phân phối cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cho cổ đông của Công ty tài chính cổ phần Sông Đà và cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội như sau:

Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong quá trình phân phối cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cho cổ đông của Công ty tài chính cổ phần Sông Đà và cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội để thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân đội được chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân đội quản lý.

2. Giao Văn phòng HĐQT phối hợp các Đơn vị triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý về phân phối cổ phiếu, xử lý cổ phiếu lẻ; hoàn thành việc hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân đội trong thời gian sớm nhất; đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định pháp luật; báo cáo Thường trực HĐQT kết quả thực hiện. *h*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



h
Lưu Trung Thái