

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số: 52/GCN-UBCK

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/11/2012)

- 1. Tên tổ chức phát hành:** **NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**
- 2. Địa chỉ trụ sở chính:** **Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
- 3. Điện thoại:** **(84-4).6277. 7222** **Fax: (84-4).3762. 1509**
- 4. Cổ phiếu chào bán:**
 - Tên cổ phiếu: **Ngân hàng TMCP Quân Đội**
 - Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
 - Mệnh giá: **10.000 VND**
 - Số lượng đăng ký chào bán: **62.500.000 (Sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.**
 - Đối tượng phát hành:
 - ✓ Phát hành cho cổ đông hiện hữu: **50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu**
 - ✓ Phát hành cho cán bộ công nhân viên MB: **12.500.000 (Mười hai triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.**
- 5. Khối lượng vốn cần huy động:** **625.000.000.000 (Sáu trăm hai mươi lăm tỷ) VND**
- 6. Phương thức phát hành:**

Đối với cổ đông hiện hữu:

 - ❖ Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;
 - ❖ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/12/2012;
 - ❖ Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 20:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 20 quyền được mua 01 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu.

Ví dụ: Một cổ đông sở hữu 115 cổ phiếu sẽ được hưởng quyền mua cổ phiếu theo công thức: $115/20 \times 1 = 5,75$ cổ phiếu được làm tròn thành 5 cổ phiếu.
 - ❖ Thời hạn đăng ký mua/chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu:
 - Thời hạn đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 24/12/2012 đến hết ngày 04/01/2013;
 - Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 24/12/2012 đến ngày 14/01/2013;
 - ❖ Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng tự do theo quy định của pháp luật: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình một lần cho người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác. Sau thời gian chuyển nhượng quyền mua, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực.
 - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký chuyển nhượng quyền mua thông qua thành viên lưu ký (công ty chứng khoán);

- Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký chuyển nhượng quyền mua tại Tầng 06 Tòa nhà Toserco – 273 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội (trong trường hợp thay đổi địa chỉ, Hội đồng quản trị MB sẽ thông báo tới Quý cổ đông trên website của MB).

❖ **Cách thức thực hiện quyền mua:**

- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: phân phối thông qua các thành viên lưu ký (công ty chứng khoán). Các thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi cổ đông lưu ký cổ phiếu MBB sẽ hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền mua.
- Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: phân phối tại trụ sở Ngân hàng TMCP Quân Đội. Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu gồm:
 - Đối với cá nhân:
 - Văn bản đề nghị mua cổ phiếu (Theo mẫu dành cho cá nhân): 01 bản gốc;
 - Giấy CMND/CMSQ/Hộ chiếu (nếu cá nhân chưa là cổ đông của MB): 01 bản sao hợp lệ.
 - Đối với tổ chức:
 - Văn bản đề nghị mua cổ phiếu (Theo mẫu dành cho tổ chức): 01 bản gốc;
 - Văn bản chấp thuận/phê duyệt của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức được đầu tư và nguồn vốn mua cổ phiếu MBB: 01 bản sao hợp lệ;
 - Giấy CNĐKKD/Giấy phép đầu tư, Điều lệ, văn bản cử người đại diện quản lý phần vốn góp (nếu là cổ đông mới hoặc có sự thay đổi so với lần nộp hồ sơ gần nhất): 01 bản sao hợp lệ.

Địa điểm nhận văn bản Đề nghị mua cổ phiếu: tất cả các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc.

- ❖ Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ/không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân Đội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phiếu không được đăng ký mua hết với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

Đối với cán bộ nhân viên:

- Chào bán trực tiếp 12.500.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên tại trụ sở Ngân hàng TMCP Quân Đội;
- Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ, nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên.

7. Giá chào bán: Giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và cán bộ, nhân viên là 10.000 VNĐ/01 cổ phiếu

8. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.

9. Mục đích chào bán:

Việc MB chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh. Cụ thể là:

- Nâng cao khả năng huy động vốn và cho vay đối với khách hàng;
- Nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực cho MB: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ hiện đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới;

- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư: đầu tư tài chính, góp vốn mua cổ phần, cấp bổ sung vốn/đầu tư vào cho các công ty con;
- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng phòng ngừa các rủi ro trong hoạt động;
- Tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác với các cổ đông lớn, củng cố cơ cấu sở hữu vốn và tăng cường khả năng quản trị ngân hàng.

10. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4).6277 7222

Fax: (84-4).3762 1509

Website: www.mbbank.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Trụ sở chính: Tầng 5-6-7, số 98 Nguyễn Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 3726 2600

Website: www.mbs.com.vn

11. 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

Quý vị cổ đông có thể truy cập website của MB: www.mbbank.com.vn Mục Nhà đầu tư để lấy các mẫu biểu, cập nhật các thông tin về MB hoặc liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị MB để được giải đáp các vấn đề liên quan:

	Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội Địa chỉ: Tòa nhà Ngân hàng Quân đội – Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam
Bộ phận Trợ lý	Giải đáp về hồ sơ, thủ tục đăng ký mua cổ phiếu (của cổ đông chưa lưu ký) Điện thoại: 04. 6266.1088/lê: 430 hoặc 464; 239. Fax: 04.6273.0485 Chuyên viên hỗ trợ: 0912669190 ; 0986567809
Phòng Quản lý cổ đông	Giải đáp về số lượng quyền mua cổ phiếu, tổng số tiền nộp, phương thức nộp tiền/chuyển tiền (của cổ đông chưa lưu ký): Điện thoại: 04.3762.3326; 0912777332

Trân trọng!

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


Lê Văn Bé