

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

Ngân hàng TMCP Quân đội (sau đây gọi tắt là MB): địa chỉ trụ sở chính Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mã số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 48 ngày 02/12/2020.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của MB, hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Khách sạn Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, MB tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 (Đại hội) nhằm: Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS MB; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021; Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2021 của MB và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật.

1. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội (Ban Tổ chức) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: **Đại biểu về dự Đại hội gồm có:**

- **Đại biểu đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng:** các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Kinh tế, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch đầu tư, Cục Cán bộ, Cục Tổ chức.
- **Đại biểu đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt nam - Chi nhánh TP Hà Nội;**
- **Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam.**
- **Đại biểu đại diện Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:** Ông Dương Văn Thanh - Tổng Giám đốc.
- **Đại biểu đại diện Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam - đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của MB:** Ông Trịnh Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc.
- Đại diện HĐQT, BKS, Đảng ủy, BDH, các Khối/Phòng/Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên của MB.
- Các Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.

2. Ban Tổ chức trình chiếu Phim tổng kết kết quả năm 2020 của MB.

3. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban Tổ chức thông báo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 455 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho



1.562.966.313 cổ phần, chiếm 55,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội được triệu tập hợp lệ, đáp ứng các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.

4. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2021 của MB vào hồi 8h25' ngày 27 tháng 04 năm 2021.

5. Ông Tạ Quốc Đan đọc Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của MB; thông báo với Đại hội về việc đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

6. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội với tỷ lệ 99,90%/tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

• ***Đoàn Chủ tịch gồm 04 thành viên:***

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Lê Hữu Đức | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa. |
| - Ông Lưu Trung Thái | - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc. |
| - Bà Vũ Thị Hải Phượng | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| - Bà Lê Thị Lợi | - Trưởng Ban Kiểm soát. |

• ***Đoàn Thư ký gồm 03 thành viên:***

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Đỗ Kim Loan | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng đoàn. |
| - Bà Trần Thị Minh Tâm | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Bà Phan Mẫu Đơn | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |

• ***Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:***

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị An Bình | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban |
| - Bà Phạm Thu Ngọc | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Bà Trần Thị Nam Hương | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |
| - Ông Hoàng Minh Tuấn | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên. |

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất: Trình bày các Báo cáo của HĐQT, BKS, BDH trước Đại hội

1. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 219/BC-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 1510/MB-HS ngày 05/04/2021 của BDH về kết quả kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021. 

3. Bà Lê Thị Lợi - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 220/BC-MB-BKS ngày 05/04/2021 của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

B. Phần thứ hai: HĐQT trình bày các Tờ trình trước Đại hội

1. Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT, Bà Lê Thị Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình của BKS:

- a. Tờ trình số 221/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2021.
- b. Tờ trình số 222/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ & Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- c. Tờ trình số 223/TTr-MB-BKS ngày 05/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- d. Tờ trình số 224/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- e. Tờ trình số 225/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.
- f. Tờ trình số 226/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2021.
- g. Tờ trình số 228/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

2. ĐHĐCĐ MB đã thực hiện công khai lợi ích có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Thành viên BDH và việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MB; báo cáo việc thực hiện đúng các quy định về cấp tín dụng tại Luật các TCTD và các VBPL liên quan. Báo cáo các giao dịch giữa MB, công ty con, công ty do MB nắm quyền kiểm soát với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa MB với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc quản lý doanh nghiệp được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của MB (đăng tải công khai trên website MB: Mục Nhà Đầu tư)

C. Phần thứ ba : Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

1. Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Đại hội, thành viên Đoàn Chủ tịch đã tham gia trả lời các câu hỏi do các cổ đông đưa ra.
2. Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông:

Các cổ đông chúc mừng MB có bước tiến mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực về kinh doanh, chia cổ tức và chuyển về trụ sở mới khang trang tại 18 Lê Văn Lương. Các cổ đông quan tâm và được Đoàn chủ tọa giải đáp các nội dung về tăng vốn, chính sách cổ tức, cơ cấu tín dụng năm 2020, kết quả hoạt động của các CTTV, việc phân loại và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, các khoản phải thu, tác động của Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về

việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (gọi tắt Thông tư 03) đến hoạt động của Ngân hàng...

Ban Lãnh đạo MB làm rõ về việc MB đang tìm đối tác chiến lược cho các CTTV; đánh giá tác động của Thông tư 03 đến chất lượng danh mục tín dụng, lợi nhuận của MB là không lớn; việc triển khai công tác quyết toán trụ sở chính của MB tại 18 Lê Văn Lương, Hà Nội. Về room cho nhà đầu tư nước ngoài, MB tiếp tục giữ để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, tìm kiếm cơ hội để tăng thặng dư cho Ngân hàng. MB sẽ báo cáo các cổ đông vào thời điểm thuận lợi.

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ, MB xây dựng kế hoạch tăng vốn phù hợp với Chiến lược phát triển giai đoạn 2022 - 2026, theo mô hình kinh doanh tập đoàn, hướng tới thị trường Đông Nam Á. Mức tăng trưởng vốn điều lệ tăng cao năm 2021 thông qua chi trả cổ tức 35% bằng cổ phiếu giúp MB tận dụng được cơ hội tăng trưởng, có không gian phát triển nhanh hơn, duy trì hệ số CAR ở mức tốt cho MB.

Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, MB sẽ căn cứ giá trị sổ sách theo BCTC gần nhất (với dự kiến phát hành cho Viettel và các Nhà đầu tư chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí lựa chọn trong quý III, IV/2021, MB sẽ căn cứ giá trị sổ sách BCTC 6 tháng đầu năm 2021 được kiểm toán soát xét) để làm cơ sở. Mức giá cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở cân đối lợi ích các bên. Cổ đông đề nghị MB hoàn thành các thủ tục về phát hành cổ phiếu riêng lẻ phù hợp quy định của pháp luật và chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước trước khi thực hiện

Cổ đông đóng góp ý kiến cho Ngân hàng trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ Ban lãnh đạo MB tiếp thu và tiếp tục ghi nhận các ý kiến của Cổ đông, của Khách hàng trên cơ sở ứng dụng các nền tảng số.

D. Phần thứ tư : Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 824 cổ đông, đại diện cho 1.938.251.859 cổ phần (tương ứng với 1.938.251.859 số phiếu biểu quyết), chiếm 69,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

1. Thông qua Báo cáo số 219/BC-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của HĐQT, Báo cáo số 1510/MB-HS ngày 05/04/2021 của BDH; ĐHCĐ thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT điểm 1 - Tờ trình số 228/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.673.239.517 phiếu, chiếm tỷ lệ 86,33% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 221/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021; việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị nội bộ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 222/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.937.029.226 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo số 220/BC-MB-BKS ngày 05/04/2021 của BKS; Việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ

cho Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 223/TTr-MB-BKS ngày 05/04/2021: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.936.981.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại Tờ trình số 224/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.929.459.521 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 225/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.935.389.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 225/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.262.546.336 phiếu, chiếm tỷ lệ 88,91% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết (đã loại trừ số lượng 518.203.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,74% số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel (Viettelimex) và người có liên quan không tham gia biểu quyết).

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MB, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 225/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.477.111.750 phiếu, chiếm tỷ lệ 77,83% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết (đã loại trừ số lượng 40.424.628 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,09% tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết của người có liên quan).

8. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2021, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 226/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.655.376.221 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,41% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 1,2% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2021; thông qua, đề xuất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT 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, Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 228/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021: Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.806.532.167 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,20% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam, và quy định tại Điều lệ MB. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử do Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu trình bày và nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản này cũng sẽ được MB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

(Có biên bản kiểm phiếu riêng về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội).

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của MB đã được tổ chức theo trình tự, thủ tục phù hợp quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 11h30' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Danh sách cổ đông tham dự, ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Báo cáo số 219/BC-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo số 1510/MB-HS ngày 05/04/2021 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo số 220/BC-MB-BKS ngày 05/04/2021 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Tờ trình số 221/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2021.
- Tờ trình số 222/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ & Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Tờ trình số 223/TTr-MB-BKS ngày 05/04/2021 của Ban Kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình số 224/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình số 225/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình số 226/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2021.

Handwritten signature

- Tờ trình số 228/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Biên bản số: 286/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 về việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LƯU TRUNG THÁI
TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẢI PHƯƠNG
TV ĐOÀN THƯ KÝ



ĐỖ KIM LOAN

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA




LÊ HỮU ĐỨC
TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÊ THỊ LỢI
TV ĐOÀN THƯ KÝ



TRẦN THỊ MINH TÂM
TV ĐOÀN THƯ KÝ



PHAN MẪU ĐƠN

Số: **286** /BB-MB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ngân hàng TMCP Quân đội, địa chỉ trụ sở chính tại Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mã số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 48 ngày 02/12/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Quân đội được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Vào hồi 10 giờ 45 phút, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung, chương trình Đại hội.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 824 cổ đông (Tám trăm hai mươi bốn cổ đông), tương đương 1.938.251.859 cổ phần (Một tỷ chín trăm ba mươi tám triệu hai trăm năm mươi một nghìn tám trăm năm mươi chín cổ phần) tương ứng với số vốn góp là: 19.382.518.590.000 đồng (Mười chín nghìn ba trăm tám mươi hai tỷ năm trăm mười tám triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng) chiếm 69,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau :

Tổng Số thẻ biểu quyết : 824 thẻ, tương ứng với **1.938.251.859** số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết. Trong đó:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo số 219/BC-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo số 1510/MB-HS ngày 06/04/2021 của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua/quyết định và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điểm 1 Tờ trình số 228/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.

- **Số thẻ tán thành:** 821, tương ứng với **1.673.239.517** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 86,33% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với **0** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 0 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 3, tương ứng với **265.012.342** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 13,67% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. **Vấn đề 2:** Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 221/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021; Việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế quản trị nội bộ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 222/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.

- **Số thẻ tán thành:** 823, tương ứng với **1.937.029.226** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99,94 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với **0** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 0 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 1, tương ứng với **1.222.633** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,06% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. **Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo số 220/BC-MB-BKS ngày 05/04/2021 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Việc sửa đổi/bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 223/TTr-MB-BKS ngày 05/04/2021.

- **Số thẻ tán thành:** 822, tương ứng với **1.936.981.705** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99,93 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với **0** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 0 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với **1.270.154** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,07% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. **Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại Tờ trình số 224/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.

- **Số thẻ tán thành:** 821, tương ứng với **1.929.459.521** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99,55 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 1, tương ứng với **7.522.184** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 0,39 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với **1.270.154** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,07% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. **Vấn đề 5:** Thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 225/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.

- **Số thẻ tán thành:** 821, tương ứng với **1.935.389.675** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99,85 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với **0** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 0 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

- **Số thẻ không ý kiến:** 3, tương ứng với **2.862.184** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,15% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- 6. **Vấn đề 6:** Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 225/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.
 - **Số thẻ tán thành:** 774, tương ứng với **1.262.546.336** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 88,91 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết (đã loại trừ số lượng 518.203.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,74% số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel (Viettelimex) và người có liên quan không tham gia biểu quyết)
 - **Số thẻ không tán thành:** 39, tương ứng với **146.613.915** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 10,32 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
 - **Số thẻ không ý kiến:** 8, tương ứng với **10.888.372** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,77% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- 7. **Vấn đề 7:** Thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MB, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 225/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.
 - **Số thẻ tán thành:** 768, tương ứng với **1.477.111.750** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 77,83 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết (đã loại trừ số lượng 40.424.628 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,09% tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết của người có liên quan).
 - **Số thẻ không tán thành:** 47, tương ứng với **417.823.053** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 22,02 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
 - **Số thẻ không ý kiến:** 5, tương ứng với **2.892.428** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,15% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- 8. **Vấn đề 8:** Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2021, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 226/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021.
 - **Số thẻ tán thành:** 818, tương ứng với **1.655.376.221** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 85,41 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
 - **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với **0** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 0 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
 - **Số thẻ không ý kiến:** 6, tương ứng với **282.875.638** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 14,59 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- 9. **Vấn đề 9:** Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 1,2% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2021; 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, 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.

- **Số thẻ tán thành:** 785, tương ứng với **1.806.532.167** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 93,20 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 35, tương ứng với **128.723.142** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 6,64 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 4, tương ứng với **2.996.550** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,15% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017, Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội, Quy chế làm việc tại Đại hội và các quy định của pháp luật, các vấn đề nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội biểu quyết thông qua.

T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị An Bình

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Nguyệt Hà

THÀNH VIÊN

Phạm Thu Ngọc

THÀNH VIÊN

Hoàng Minh Tuấn

THÀNH VIÊN

Trần Thị Nam Hương