



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 52 ngày 14/04/2023.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của MB, hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại Khách sạn JW Marriott, Số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, MB tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 (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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023; Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2023 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, Văn phòng Tổng Cục Chính trị, Cục Kinh tế, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch đầu tư, Cục Quân lực, Cục Cán bộ, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Cục Kỹ Thuật Binh chủng TCKT, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

- **Đại biểu đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt nam - Chi nhánh TP Hà Nội.**

- **Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.**

- **Đại biểu đại diện Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam - Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của MB**

- 100% các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS tham dự.

- Đại diện 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 về Chiến lược giai đoạn 2022 - 2026 và kết quả hoạt động của MB năm 2022.

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 997 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 2.879.773.349 cổ phần, chiếm 63,52% 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 Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2023 của MB vào hồi 8h30' ngày 25 tháng 04 năm 2023.
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 2023 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 100%/tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí về thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu với tỷ lệ 99,99%/tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, như sau:

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

- Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Lê Thị Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Phạm Như Ánh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành.

- ***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 Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 286/BC-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Ông Phạm Như Ánh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành trình bày Báo cáo số 2939/MB-HS ngày 12/04/2023 của BDH về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Bà Lê Thị Lợi - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 209/BC-MB-BKS ngày 03/04/2023 của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

1. Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT, Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Như Ánh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành trình bày các Tờ trình của HĐQT theo phân công của Đoàn Chủ tịch:

- a. Tờ trình số 287/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- b. Tờ trình số 288/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.
- c. Tờ trình số 289/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2023.
- d. Tờ trình số 290/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- e. Tờ trình số 291/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

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, báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT năm 2022 phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MB; báo cáo việc thực hiện đúng các quy định về cấp tín dụng, phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro và xử lý tổn thất tại Luật các TCTD và các văn bản pháp luật 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 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 các kết quả đạt được của MB năm 2022 và nhất trí với kế hoạch năm 2023 của MB. Cổ đông đánh giá cao và cảm ơn các đóng góp của Thượng tướng Lê Hữu Đức – Nguyên Chủ tịch HĐQT MB đã lãnh đạo MB đạt được nhiều thành công, ngày càng phát triển và luôn quan tâm đến quyền lợi, chi trả cổ tức đều đặn hàng năm cho cổ

đồng. Cổ đông đề xuất MB chia cổ tức bằng cổ phiếu ở mức cao hơn cho kết quả năm 2022. Ngoài ra, Đoàn chủ tịch MB đã giải đáp các vấn đề mà cổ đông quan tâm về: bảo lãnh, cơ cấu cho vay bất động sản đối với khách hàng Novaland, Trung Nam, các thủ tục nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại, tỷ lệ trích lập dự phòng bao phủ nợ xấu ... Cụ thể như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức đề xuất cho năm 2022 theo Tờ trình Đại hội đã được MB cân đối tính toán trong bối cảnh năm 2023 tình hình kinh tế sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn. Các Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành ESOP đệ trình tại Đại hội lần này đều là các nội dung đã được ĐHĐCĐ các năm trước thông qua và MB đang tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

Hiện MB kiểm soát tỷ lệ cho vay kinh doanh bất động sản ở mức 7,8% là mức thấp trên thị trường. Các dự án của MB đều có tài sản bảo đảm, MB kiểm soát được dòng tiền và có nguồn tiền để bảo đảm. Trong đó, tỷ lệ cho vay đối với các khách hàng Novaland, Trung Nam của MB đều nằm trong giới hạn tỷ lệ theo quy định pháp luật và gồm nhiều dự án. Đối với khách hàng Hưng Thịnh, MB cho vay hạn mức nhỏ mảng xây lắp. Khách hàng Trung Nam, MB cho vay liên quan đến năng lượng tái tạo (điện mặt trời), các dự án đang được trả nợ đầy đủ, dự kiến không có nợ xấu 2023 và các năm tiếp theo.

Về Đề án chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại: Do đây là một nội dung chưa có tiền lệ từ trước đến nay, cần thực hiện chặt chẽ theo trình tự, thủ tục của NHNN nên thời gian kéo dài hơn dự kiến. Dự kiến, đầu năm 2024 MB sẽ cơ bản hoàn thành thủ tục nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại.

Về việc triển khai Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/04/2023 Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn: MB đã chuẩn bị các phương án để hỗ trợ khách hàng theo hướng dẫn của NHNN. Đánh giá sơ bộ, số lượng và quy mô khách hàng áp dụng theo Thông tư này tại MB chiếm tỷ lệ không lớn.

Về tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu : MB duy trì tỷ lệ này ở mức cao trong hai năm gần đây do đánh giá thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những năm tiếp theo, khi mức độ rủi ro được giảm bớt, MB có thể nghiên cứu giảm tỷ lệ này.

Về hoạt động của Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) – Công ty thành viên (CTTV) của MB: Sau 3 năm triển khai chiến lược, công ty đã có bước phát triển tốt, phát triển đội ngũ thu hồi nợ và truyền thông văn hóa của công ty là thu hồi nợ mang tính chất nhân văn, xây dựng các hệ thống tư vấn cho khách hàng, tăng tín nhiệm tài chính cá nhân và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, công ty vẫn tăng cường quản trị rủi ro, phát triển các nền tảng công nghệ hỗ trợ hoạt động. Do đó, tỷ lệ nợ xấu của Mcredit trong các năm tiếp theo sẽ vẫn được kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro.

MB tiếp thu các ý kiến đóng góp của Cổ đông về cách trình bày các báo cáo tại Đại hội, việc phát triển App MBBank và App của các CTTV để tạo ra một hệ sinh thái phát triển toàn diện, mang lại các trải nghiệm dịch vụ tối đa cho khách hàng, hướng đến mục tiêu phát triển 30 triệu khách hàng của MB trong năm 2026.

Việc trích lập các quỹ Dự phòng tài chính, Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ hợp lý, hiệu quả theo quy định của Pháp luật; các quỹ còn lại như đã báo cáo cổ đông theo Tờ trình.

Về vấn đề báo cáo việc sử dụng vốn chủ sở hữu như đầu tư cho cơ sở vật chất, trụ sở... thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đã giao cho HĐQT: hàng năm MB vẫn báo cáo đầy đủ, để minh bạch thông tin và sẵn sàng nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

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 1.830 cổ đông (theo đó, tổng số thẻ biểu quyết được Ban Tổ chức phát ra là 1830 thẻ, tất cả các thẻ biểu quyết phát ra đều hợp lệ), đại diện cho 3.224.470.655 cổ phần (tương ứng với 3.224.470.655 số phiếu biểu quyết), chiếm 71,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

1. Thông qua Báo cáo số 286/BC-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của HĐQT 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 BĐH về Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 và các nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại điểm 1 - Tờ trình số 291/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.221.557.755 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
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 2023. Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.221.550.455 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
3. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Số lượng Thành viên HĐQT MB trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Tờ trình số 290/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023: Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.006.520.699 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,24% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
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: Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.190.790.352 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,96% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
5. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ, 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: Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.518.043.152 phiếu, chiếm tỷ lệ 78,09% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
6. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2023, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 289/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023: Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.192.517.077 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,01% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 tối đa 1,2% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính riêng lẻ năm 2023; nội dung thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định tại điểm 7 - Tờ trình số 291/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023: Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.188.352.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,88% 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 do Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu trình bày và nhất trí 99,85% 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 (Biên bản kiểm phiếu về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội là tài liệu kèm theo).

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 2023 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 HĐQT quyết định, chỉ đạo và tổ chức triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

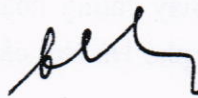
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 12h15' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Danh sách cổ đông tham dự, ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- 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 năm 2023.
- 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.
- Tờ trình số 287/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình số 288/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình số 289/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2023.

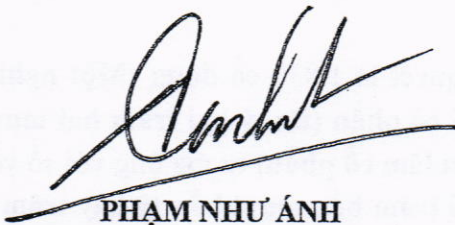
- Tờ trình số 290/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng Quản trị về việc số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Tờ trình số 291/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Biên bản số: 312/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 về việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẢI PHƯỢNG

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHẠM NHƯ ÁNH

TV ĐOÀN THƯ KÝ



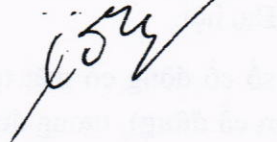
ĐỖ KIM LOAN

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



LƯU TRUNG THÁI

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÊ THỊ LỢI

TV ĐOÀN THƯ KÝ



TRẦN THỊ MINH TÂM

TV ĐOÀN THƯ KÝ



PHAN MẪU ĐƠN



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Số: 312/BB-MB-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), 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 52 ngày 14/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Đại hội) của MB được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại Khách sạn JW Marriott, Số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vào hồi 11 giờ 30 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 1.830 cổ đông (Một nghìn tám trăm ba mươi cổ đông), tương đương 3.224.470.655 cổ phần (Ba tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm bảy mươi nghìn sáu trăm năm mươi lăm cổ phần) tương ứng với số vốn góp là: 32.244.706.550.000 đồng (Ba mươi hai nghìn hai trăm bốn mươi bốn tỷ bảy trăm lẻ sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn nghìn đồng) chiếm 71,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau :

Tổng Số thẻ biểu quyết : 1830 thẻ, tương ứng với **3.224.470.655** 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:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo số 286/BC-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại điểm 1 - Tờ trình số 291/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- **Số thẻ tán thành:** 1824, tương ứng với **3.221.557.755** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99,91% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 2, tương ứng với **260.000** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00,01 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 4, tương ứng với **2.652.900** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00,08% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

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

- **Số thẻ tán thành:** 1822, tương ứng với **3.221.550.455** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99,91 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 2, tương ứng với **260.000** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00,01 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 6, tương ứng với **2.660.200** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00,08% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

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

- **Số thẻ tán thành:** 1770, tương ứng với **3.006.520.699** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 93,24 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 49, tương ứng với **200.875.694** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 06,23 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 11, tương ứng với **17.074.262** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00,53% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 287/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023.

- **Số thẻ tán thành:** 1796, tương ứng với **3.190.790.352** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 98,96 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 19, tương ứng với **30.865.703** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00,96 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 15, tương ứng với **2.814.600** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00,09% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 288/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023

- **Số thẻ tán thành:** 1752, tương ứng với **2.518.043.152** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 78,09 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 67, tương ứng với **262.134.712** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 08,13 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 11, tương ứng với **444.292.791** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 13,78% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

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

- **Số thẻ tán thành:** 1804, tương ứng với **3.192.517.077** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99,01 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 17, tương ứng với **28.478.583** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00,88 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 9, tương ứng với **3.474.995** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00,11% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 tối đa 1,2% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính riêng lẻ năm 2023; nội dung thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định tại mục 7 - Tờ trình số 291/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023.

- **Số thẻ tán thành:** 1803, tương ứng với **3.188.352.937** số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 98,88 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 12, tương ứng với **30.599.215** số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 00,95 % so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 15, tương ứng với **5.518.503** số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 00,17% 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 MB, 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 MB biểu quyết thông qua.

T/M BAN THẨM TRA TỰ 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

