



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...26.../NQ - MB - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 do Ngân hàng TMCP Quân đội phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ năm 2023-2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị số 615/BB-MB-HĐQT ngày 21/07/2023 v/v Tờ trình số 06/2023/TREA-KHCN-TCKT ngày 16/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (có phương án chi tiết kèm theo), cụ thể như sau:

- Giá trị phát hành: Tối đa 3.000 tỷ đồng (bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng./.).
- Mệnh giá: 1 tỷ đồng/trái phiếu.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định pháp luật.
- Kỳ hạn: 05 năm - 07 năm.
- Lãi suất: Lãi suất tham chiếu cộng biên độ (Chi tiết tại Phương án phát hành kèm theo).
- Thời gian thực hiện: Tháng 06/2023 – tháng 06/2024.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước phù hợp quy định pháp luật.
- Đối tượng phát hành: Tổ chức là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phù hợp quy định pháp luật.

2. HĐQT giao/ủy quyền Tổng Giám đốc:

- Quyết định các nội dung cụ thể của phương án (bao gồm: thời điểm thực hiện, quy mô/giá trị phát hành, biên độ lãi suất cụ thể, đối tượng phát hành và các nội dung triển khai cụ thể khác ... của các đợt phát hành), ký/ban hành văn bản/báo cáo/hồ sơ/tài liệu gửi các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; phù hợp phê duyệt của HĐQT.

(Trong quá trình triển khai, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại/phân cấp cho Phó Tổng Giám đốc/Thành viên Ban điều hành thực hiện phù hợp quy định của MB, phê duyệt của HĐQT).

- Chỉ đạo các cơ quan tổ chức triển khai, hồ sơ, thủ tục đầy đủ, chặt chẽ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất, tối ưu quyền lợi của MB, đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của các Cơ quan quản lý Nhà nước, quy định MB, phê duyệt của HĐQT, ĐHĐCĐ.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- TGD;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thị Hải Phượng