



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Số: 1370/MB-HS

V/v công bố thông tin Biên bản họp và
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội,

Công ty: Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã chứng khoán: MBB

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

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Lê Công.

Địa chỉ: P4 Đ6 Khu TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☐ tự nguyện

Nội dung thông tin công bố: Văn bản số 936/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2015 về Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2015 và Nghị quyết số 23/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2015 về việc thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường 2015. . .

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB: www.mbbank.com.vn -
Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn! *WV*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Công



Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Số: 23/NQ - MB - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 936/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân đội, thành lập công ty con trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng và đề xuất ủy quyền/giao nhiệm vụ Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 914/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015.
2. 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; lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và đề xuất ủy quyền/giao nhiệm vụ Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 915/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội sau sáp nhập và đề xuất ủy quyền/giao nhiệm vụ Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 916/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái