



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: 936/BB - MB - ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

Ngân hàng TMCP Quân đội: địa chỉ trụ sở chính Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 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 38 ngày 22/09/2015.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội, hôm nay, ngày 06 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường tầng 4, Toà nhà MB - Số 21 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ) bất thường để: Trình ĐHĐCĐ thông qua việc sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (sau đây gọi tắt là SDFC) vào Ngân hàng TMCP Quân Đội (sau đây gọi tắt là MB).

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

• **Đại biểu đại diện Bộ Quốc phòng**

- Đại tá Phan Danh Khai - Trưởng ban Quản lý vốn - Cục Tài chính Bộ Quốc phòng.
- Đại tá Lương Văn Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng.

• **Đại biểu đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam**

- Ông Hoàng Quốc Mạnh - Phó Vụ trưởng - Vụ Quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng - Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Ông Trần Quốc Hùng - Phó Cục trưởng - Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội - Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Cùng các cán bộ, lãnh đạo thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát của Ngân hàng Nhà nước 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 KPMG Việt Nam - đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của MB:** Ông Trần Đình Vinh - Phó Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Minh Hiếu - Giám đốc Kiểm toán.

h₂



• **Đại biểu đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - đơn vị tư vấn giao dịch sáp nhập:** Ông Nguyễn Xuân Đại - Phó Tổng giám đốc và Bà Trần Mai Thảo - Chủ nhiệm kiểm toán.

• **Về phía đại diện Công ty Luật Hợp danh Bross và Cộng sự - đơn vị tư vấn giao dịch sáp nhập :** Ông Phạm Khải Hoàn - Phó Giám đốc kiêm Luật sư thành viên Công ty Luật Hợp danh Bross và Cộng sự.

• Đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Đảng ủy, Ban điều hành, các Khối/Phòng, Chi nhánh, Công ty trực thuộc của Ngân hàng.

• Đặc biệt là Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.

2. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 154 cổ đông và người được ủy quyền đại diện tham dự, đại diện cho 1,120,648,941 cổ phần, chiếm 70,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội. Đại hội lần này được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.

3. Đại hội đã khai mạc hồi 8h45' ngày 06 tháng 10 năm 2015, Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015.

4. Ông Tạ Quốc Đan đọc Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 và đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết của Đại hội.

6. Đại hội đã biểu quyết nhất trí về thành phần và số lượng Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

• **Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên:**

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Lưu Trung Thái | - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| - Bà Vũ Thị Hải Phượng | - Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên |
| - Ông Lê Hải | - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên |

• **Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:**

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| - Ông Vũ Hồng Phú | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng đoàn |
| - Bà Đoàn Thị Nụ | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 07 thành viên:**

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị An Bình | - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Lợi | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Ngọc | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Trần Thị Nam Hương | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Tuyết Mai | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà | - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên |

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất: Trình bày các Tờ trình trước Đại hội

Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình, Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập:

- a. Tờ trình số 914/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015 về việc 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.
- b. Trình bày Đề án sáp nhập; Hợp đồng sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Ông Lê Hải - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình:

- a. Tờ trình số 915/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015 về việc 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 và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- b. Tờ trình số 916/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015 về việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân Đội sau sáp nhập.

B. Phần thứ hai : Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015”, NHNN đang tích cực triển khai việc tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém thông qua việc sáp nhập/hợp nhất/mua bán lại, phù hợp quy định pháp luật.

MB tham gia sáp nhập SDFC là thực hiện chủ trương tái cơ cấu của NHNN, đồng thời cũng là điều kiện để MB thực hiện chiến lược của mình, thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội tốt trong tương lai để phát triển các hoạt động của mình. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ đòi hỏi MB tiếp cận công nghệ mới, quản lý hiệu quả nguồn nhân lực sau sáp nhập để có thể triển khai thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực này.

MB đã lựa chọn và cùng với Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) và báo cáo Đề án với NHNN để xin chấp thuận việc sáp nhập đồng thời thành lập công ty con trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Điều này thể hiện quyết tâm rất lớn của MB và NHNN đánh giá đây là một bước đi phù hợp với định hướng của nhà nước và xu thế chung trên thị trường.

Công ty mới sau sáp nhập cần phát huy được các ưu điểm của các bên. Kinh nghiệm của một số Đơn vị đã thực hiện sáp nhập cho thấy tiềm năng phát triển và lợi thế rất lớn; tuy nhiên MB cần kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh để phát huy các ưu điểm sẵn có.

Nhu cầu thành lập công ty tài chính tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay rất lớn, NHNN cũng có chủ trương tập trung ưu tiên việc tái cơ cấu thông qua mua bán/sáp nhập; việc thành lập công ty tài chính tiêu dùng mới có sự tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị hạn chế một số năm tới để hỗ trợ cho các TCTD trong nước.



Handwritten signature

Handwritten mark

Qua Đại hội này, NHNN mong muốn MB thực hiện chủ trương tái cơ cấu để hoạt động lành mạnh, an toàn, hiệu quả. NHNN hoàn toàn ủng hộ MB sớm có được chấp thuận sáp nhập và thành lập công ty con trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Đồng thời NHNN nhất trí sẽ có đề xuất với Bộ tài chính và các Cơ quan liên quan để có hỗ trợ MB và Công ty tài chính mới thành lập, phù hợp quy định pháp luật.

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

1. Ông Lưu Trung Thái báo cáo trước Đại hội về các vấn đề cổ đông đã gửi về trước Đại hội và thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp các nội dung này.
2. Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông:

Các cổ đông đã phát biểu trực tiếp tại Đại hội và gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về HĐQT Ngân hàng trước Đại hội về nội dung giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân Đội với các nội dung liên quan đến: Quyền lợi của cổ đông trong giao dịch sáp nhập; Định hướng chiến lược kinh doanh của công ty con trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng sau khi sáp nhập, đặc biệt là mảng kinh doanh bán lẻ; Tình hình hoạt động kinh doanh của SDFC (các khoản nợ xấu, các khoản trích lập dự phòng ...); Tình hình và kế hoạch hoạt động kinh doanh của MB năm 2015; Chính sách chi trả cổ tức của MB năm 2014 và 2015...

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các đề xuất của cổ đông đề nghị làm rõ, trong đó đặc biệt là các vấn đề về tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu, quyền lợi cổ đông trong giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân Đội; chiến lược kinh doanh của công ty con trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng sau khi sáp nhập với SDFC...

Đoàn Chủ tịch cũng giải đáp về việc triển khai mảng bán lẻ của MB sẽ như thế nào sau khi sáp nhập với SDFC; Vấn đề nợ xấu và hướng xử lý trong giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân Đội; Kết quả kinh doanh của Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà; Kế hoạch sử dụng nhân sự Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà ...

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

I. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đại diện tham dự có mặt tại thời điểm biểu quyết là 236 cổ đông, đại diện cho 1,195,146,875 cổ phần, chiếm 74,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quân đội.

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: Số phiếu biểu quyết tán thành là 221 phiếu, tương ứng với 1,014,563,134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,89 % tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

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 và 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: Số phiếu biểu quyết tán thành là 222 phiếu, tương ứng với 1,016,294,268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,03 % tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

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: Số phiếu biểu quyết tán thành là 224 phiếu, tương ứng với 1,016,355,540 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,04 % 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 2014, Luật các tổ chức tín dụng 2010, 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 Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu trình bày và nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung Chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Ngân hàng TMCP Quân đội đã được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

2. Đại hội ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông bất thường 2015 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 11h30' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015.
- Tờ trình số 914/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015 về việc 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.
- Đề án sáp nhập giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội và Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà.
- Hợp đồng sáp nhập giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội và Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà.
- Tờ trình số 915/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015 về việc 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 và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Tờ trình số 916/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015 về việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân Đội sau sáp nhập.

Ok

belly

CHỦ

M.S.D.N: 0100283870 - C.T.C.P.

**NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
CƠ PHÂN
QUÂN ĐỘI**

DỒNG DÀ - TP. HÀ NỘI

LỊCH TRƯỞNG

July



VŨ HỒNG PHÚ