



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua việc Nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 198/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc Nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 233/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nhận chuyển giao bắt buộc một Tổ chức tín dụng (TCTD) là một ngân hàng thương mại với nội dung như sau:

(i) Tại thời điểm MB nhận chuyển giao bắt buộc TCTD theo phê duyệt của cơ quan thẩm quyền, quy mô hoạt động của TCTD được chuyển giao bắt buộc (về tổng giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu) không cao hơn 10% so với quy mô tương ứng của MB, vốn điều lệ đăng ký của TCTD được chuyển giao bắt buộc không quá 5.000 tỷ đồng, giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD được chuyển giao bắt buộc dự kiến âm không quá 20.000 tỷ đồng (có thể chênh lệch biên độ tối đa +10%), căn cứ vào kết quả kiểm toán độc lập và/hoặc kết quả định giá do tổ chức tư vấn độc lập xác định.

(ii) Sau khi MB nhận chuyển giao bắt buộc, TCTD được chuyển giao bắt buộc hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MB là chủ sở hữu. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc MB thực hiện góp vốn điều lệ với mức không quá 5.000 tỷ đồng vào TCTD được chuyển giao bắt buộc theo lộ trình góp vốn phù hợp. MB được quyền chuyển đổi hình thức pháp lý của TCTD được chuyển giao bắt buộc; góp vốn, xử lý phần vốn góp, cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác (như tài sản quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và/hoặc tài sản khác phù hợp quy định pháp luật) phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và pháp luật hiện hành.

(iii) Cho mục đích thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc:

- MB được tham gia hỗ trợ TCTD được chuyển giao bắt buộc về quản trị, điều hành, đào tạo, triển khai hạ tầng công nghệ và các biện pháp hỗ trợ khác phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- ĐHĐCĐ tại đây phê duyệt các giao dịch, hợp đồng đầu tư, mua, bán tài sản giữa MB và TCTD được chuyển giao bắt buộc với giá trị trên 20% vốn điều lệ của MB được ghi trong Báo cáo tài



chính (BCTC) được kiểm toán gần nhất, tùy từng trường hợp, cho mục đích nhận chuyển giao bắt buộc và thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- MB và TCTD được chuyển giao bắt buộc được nhận các biện pháp hỗ trợ theo quy định tại Luật các TCTD. Biện pháp hỗ trợ cụ thể và mức áp dụng theo phương án nhận chuyển giao bắt buộc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT:

(i) Quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc, nội dung, tài liệu và vấn đề cần thiết để chuẩn bị, xây dựng, triển khai, thực hiện và hoàn tất việc nhận chuyển giao bắt buộc một TCTD theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định ngân hàng thương mại mà MB nhận chuyển giao bắt buộc theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định góp vốn Điều lệ vào TCTD được chuyển giao bắt buộc vào thời điểm phù hợp.

- Quyết định các nội dung liên quan đến việc nhận chuyển giao bắt buộc và phương án chuyển giao bắt buộc (bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung, thời hạn cụ thể của phương án chuyển giao bắt buộc; các giao dịch, biện pháp hỗ trợ đối với MB và/hoặc TCTD được chuyển giao bắt buộc phù hợp điều kiện thực tế triển khai phương án; phê duyệt nội dung hợp đồng, giao dịch cụ thể của MB với TCTD được chuyển giao bắt buộc và các bên liên quan và toàn bộ các nội dung có liên quan khác); soạn thảo, đệ trình và làm việc các cấp/cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc và giao dịch nhận chuyển giao bắt buộc; đề xuất, kiến nghị về chính sách, cơ chế, biện pháp và mức hỗ trợ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với MB và/hoặc TCTD được chuyển giao bắt buộc để thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc;

- Quyết định và tổ chức triển khai, ký kết các văn bản, giấy tờ, tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục pháp lý xin cấp, điều chỉnh các giấy phép/chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chuyển giao bắt buộc và thay đổi đăng ký kinh doanh TCTD được chuyển giao bắt buộc;

- Quyết định và tổ chức triển khai các công việc, làm việc với các bên liên quan, ký kết, giao nhận và thực hiện các văn bản, tài liệu, công việc khác có liên quan đến việc nhận chuyển giao bắt buộc và phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt, phù hợp quy định pháp luật, phê duyệt, chấp thuận của cấp có thẩm quyền và nhu cầu thực tế.

(ii) Trong quá trình thực hiện nội dung nêu trên, HĐQT có quyền: *Một là*, quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; *Hai là*, được giao/ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và tại đây ĐHĐCĐ phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc giao/ủy quyền/giao nhiệm vụ lại cho các đơn vị, cá nhân (phù hợp theo quy định và quy chế hoạt động của MB) để: thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với cấp, cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao/ủy quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ chấp thuận và phê duyệt toàn bộ các quyết định và công việc do HĐQT (và các đơn vị, cá nhân được giao/ủy quyền hợp lệ) thực hiện theo phạm vi giao/ủy quyền nêu trên và các công việc khác liên quan đến phương án chuyển giao bắt buộc và giao dịch nhận chuyển giao bắt buộc phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của MB.

Các đơn vị, cá nhân tham gia, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc nhận chuyển giao bắt buộc và xây dựng, triển khai phương án chuyển giao bắt buộc được miễn và không chịu trách nhiệm cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại, chi phí phát sinh) trong trường hợp việc nhận chuyển giao bắt buộc và/hoặc phương án chuyển giao bắt buộc không đạt được mục tiêu đề ra hoặc xảy ra các rủi ro, thiệt hại trong quá trình thực hiện có nguyên nhân từ (i) những sự kiện khách quan không thể lường trước hoặc nằm ngoài khả năng kiểm soát của các đơn vị, cá nhân có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn thay đổi chính sách, pháp luật; quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thiên tai, dịch bệnh; biến động kinh tế vĩ mô; xung đột vũ trang, v.v...), hoặc (ii) các rủi ro tiềm ẩn của TCTD được chuyển giao bắt buộc MB không hoặc chưa thể xác định được phát sinh từ hoặc liên quan đến các sự kiện trước thời điểm MB nhận chuyển giao bắt buộc, với điều kiện là các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện chức năng, quyền hạn mà mình được giao phù hợp với phê duyệt của ĐHĐCĐ, quyết định của các cấp có thẩm quyền, Điều lệ, các quy chế nội bộ của MB và quy định của pháp luật có liên quan.

Nơi nhận: &

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức

