



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

**V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; 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 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/03/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid - 19;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 448/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young (EY) Việt Nam

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của MB và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định pháp luật và trích đính kèm Tờ trình 405/TTr-MB-HĐQT ngày 14/06/2020 của Hội đồng Quản trị MB.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo số liệu kết quả tài chính đã được kiểm toán) và việc phân chia/sử dụng lợi nhuận để lại cho các mục đích vốn đầu tư kinh doanh, phù hợp với quy định pháp luật, như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng 2019	9.286,13
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) riêng ngân hàng 2019	7.496,78
3	Trích lập các quỹ bắt buộc	1.124,52

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	SỐ TIỀN
3.1	Quỹ dự trữ vốn điều lệ (Trích 5% LNST và mức trích quỹ không quá vốn điều lệ)	374,84
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (Trích 10% LNST)	749,68
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (15% Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)	3.617,14 (*)
5	Trích lập các quỹ khác	787,17
5.1	Quỹ công tác xã hội, từ thiện (3,5% LNST)	262,39
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LNST)	449,80
5.3	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% LNST)	74,97
6	Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2019	1.967,96

(*) Dự kiến theo phương án tăng vốn điều lệ nêu tại Nghị quyết số 18/NQ - MB – ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận và quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn chủ sở hữu khác theo quy định trên cơ sở hài hòa quyền lợi của MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, Đơn vị của MB: thực hiện các công việc cần thiết phù hợp quy định pháp luật; hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc với các 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 quy định pháp luật.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức