



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27 /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 ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết trái phiếu

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 năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Thông tư 01”);

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

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-MB- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân Đội;

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 Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của MB như sau:

- Loại trái phiếu chào bán: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Trái Phiếu không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định.
- Số lượng trái phiếu chào bán: 48.800.000 trái phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, tám trăm nghìn trái phiếu) tương đương với giá trị là 4.880.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn nghìn tám trăm tám mươi tỷ đồng).
- Nguyên tắc xác định lãi suất: Lãi suất coupon các năm của trái phiếu được tính bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại thời điểm phát hành của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank) cộng biên độ tối đa 3.0% (“Lãi Suất Trái Phiếu”).
- Kỳ hạn trái phiếu: 6 năm.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 – 2024.
- Phương thức phát hành: Chào bán ra công chúng trong nước phù hợp quy định pháp luật.

- Việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 – 2024 của MB trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào phù hợp quy định pháp luật.
- 2. HĐQT thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng như sau:
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng: MB dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho mục đích bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư cũng như tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật.
 - Phương án trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng: MB sử dụng nguồn thu từ các khoản cho vay hoặc dùng các nguồn cho vay, đầu tư đến hạn khác hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu
- 3. 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, đăng ký, lưu ký, đăng ký niêm yết trái phiếu 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, 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.
- 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, 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)
- TV HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc;
- Khối TCKT
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thị Hải Phượng