



Số: 08/NQ - MB - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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;

Các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính về phân phối lợi nhuận của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 287/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 313/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young (EY) Việt Nam:

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 đính kèm Tờ trình này.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (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.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng 2022	20.318,37
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) riêng ngân hàng 2022	16.310,09
3	Trích lập các quỹ	4.159,08
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST và mức trích quỹ không quá vốn điều lệ)	815,51
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	1.631,01

✓

1

