



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

Số: 467/MB-HS

V/v công bố thông tin văn bản
chấp thuận của Ngân hàng Nhà
nước

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: Ngày 04/02/2016, Ngân hàng Nhà nước đã có các văn bản chấp thuận cho MB, cụ thể như sau:

- Quyết định số 145/QĐ-NHNN ngày 04/02/2016 về việc sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân đội;

- Văn bản số 696/NHNN-TTGSNH ngày 04/02/2016 về việc hoán đổi cổ phiếu của SDFC;

- Giấy phép số 27/GP-NHNN ngày 04/02/2016 về việc thành lập và hoạt động Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên MB;

- Văn bản số 719/NHNN-TTGSNH ngày 04/02/2016 về việc MB đề nghị thành lập công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm;

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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC *[Signature]*

[Signature]
Lê Công

Số: 145/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Sông Đà
vào Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội**

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng;

Xét đề nghị chấp thuận sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội tại Tờ trình số 1241/TTr-MB-HĐQT ngày 02/12/2015 và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính cổ phần Sông Đà của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tài chính cổ phần Sông Đà tại Tờ trình số 23/TTr-SDFC-HĐQT ngày 02/12/2015;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận việc sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội.

Điều 2. Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động số 137/GP-NHNN ngày 23/05/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty tài chính cổ phần Sông Đà.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 137/GP-NHNN ngày 23/05/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty tài chính cổ phần Sông Đà hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty tài chính cổ phần Sông Đà.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

a) Hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

b) Báo cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Công ty tài chính cổ phần Sông Đà có trách nhiệm:

1. Bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

a) Hoàn trả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động số 137/GP-NHNN ngày 23/05/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty tài chính cổ phần Sông Đà.

b) Thực hiện thủ tục xóa tên Công ty tài chính cổ phần Sông Đà trong sổ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Chấm dứt hoạt động trụ sở chính của Công ty tài chính cổ phần Sông Đà kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

4. Báo cáo sáp nhập, báo cáo chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/03/2016.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội và Công ty tài chính cổ phần Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 6;
- BLĐ NHNN;
- UBND TP Hà Nội;
- UBCK Nhà nước;
- TTGSNH 9;
- Lưu: VP, TTGSNH6.

THỐNG ĐỐC
PHÓ THÔNG ĐỐC



Nguyễn Phước Thanh

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

Số: 696/NHNN-TTGSNH
V/v hoán đổi cổ phiếu của SDFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Liên quan đến đề nghị chấp thuận sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB) và thành lập Công ty tài chính hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng; phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của SDFC tại Văn bản số 1241/TTr-MB-HĐQT ngày 02/12/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị MB và hồ sơ kèm theo, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Ngày 04/02/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 145/QĐ-NHNN về việc sáp nhập SDFC vào MB.
2. Về đề nghị chấp thuận cho phép MB phát hành 31.181.818 cổ phiếu của MB để hoán đổi cổ phiếu của SDFC:

Ngày 02/12/2015, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 9191/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập SDFC vào MB. Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, quyết định và thực hiện việc sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của MB theo quy định hiện hành, trên cơ sở MB có đề nghị và báo cáo về kết quả của đợt phát hành 31.181.818 cổ phần (tương ứng với 311.818.180.000 đồng) để hoán đổi lấy 68.600.000 cổ phần của SDFC.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để MB biết và thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BLĐ NHNN;
- Lưu: VP, TTGSNH6.

 **THỐNG ĐỐC**
PHÓ THÔNG ĐỐC



Nguyễn Phước Thanh

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27 /GP-NHNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

GIẤY PHÉP

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MB

THÔNG ĐỌC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính;

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

Xét đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB như sau:

1. Tên Công ty tài chính:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB.

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Financial one member limited liability company military commercial joint stock bank.

- Tên viết tắt: M Finance.

2. Địa chỉ trụ sở chính: tầng 9 tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Vốn điều lệ của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB là: 500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).

Điều 3. Thời hạn hoạt động của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB là 50 năm.

Điều 4. Nội dung hoạt động

Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây:

1. Huy động vốn dưới các hình thức sau đây:

- a) Nhận tiền gửi của tổ chức;
- b) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;
- c) Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;
- d) Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:

- a) Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;
- b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác;

c) Phát hành thẻ tín dụng.

3. Các hoạt động khác:

- a) Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước;
- b) Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- c) Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối (đối với công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng);
- d) Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng;
- đ) Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
- e) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
- g) Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm;
- h) Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư;
- i) Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng;
- k) Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật;

l) Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để cấp tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

m) Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác.

Điều 5. Trong quá trình hoạt động, Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Điều 6. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB được lập thành năm (05) bản chính: một (01) bản cấp cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB; một (01) bản để đăng ký doanh nghiệp; ba (03) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (một bản lưu tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một bản lưu tại Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội, một bản lưu tại hồ sơ cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB).

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 7;
- UBND TP. Hà Nội;
- Lưu: VP, TTGSNH.

KT THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC



Nguyễn Phước Thanh

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *719* /NHNN-TTGSNH
V/v MB đề nghị thành lập công ty
con trong lĩnh vực bảo hiểm.

Hà Nội, ngày *04* tháng *02* năm 2016

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Liên quan đến việc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB) đề nghị chấp thuận cho ngân hàng tái cơ cấu và đưa Tổng công ty Bảo hiểm Quân Đội trở thành công ty con tại Văn bản số 1029/MB-HĐQT ngày 21/11/2014, số 253/MB-HĐQT ngày 08/4/2015, số 107/MB-HĐQT ngày 02/02/2016 và đề nghị thành lập Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas tại văn bản số 1139/MB-HĐQT ngày 12/11/2015 và hồ sơ kèm theo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1- Chấp thuận việc MB mua cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội với mức sở hữu trên 50% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

2- Chấp thuận việc MB góp vốn thành lập Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas với mức sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Công ty.

3- Khi thực hiện điểm 1 và điểm 2 nêu trên, MB có trách nhiệm:

a) Đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng trước và sau khi góp vốn theo đúng quy định của pháp luật.

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật có liên quan.

c) Tổ chức quản lý hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội và Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas theo đúng quy định của pháp luật.

d) Báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Cục thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hà Nội) kết quả ngay sau khi thực hiện điểm 1 và điểm 2 nêu trên, trong đó báo cáo rõ số tiền, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần và các tỷ lệ đảm bảo an toàn khác trong hoạt động của MB. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLĐ NHNN;
- Bộ Quốc phòng;
- TTGSNH9;
- Lưu VP; TTGSNH 4, 6(4). *P2*



Nguyễn Phước Thanh