



Số: 661/NQ-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

Về việc trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2012

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Ngân hàng TMCP Quân đội số 262/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội ngày 26 tháng 10 năm 2012;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2012, cụ thể:
 - Tỷ lệ trả tạm ứng cổ tức: 10% bằng tiền mặt;
 - Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: 15/11/2012;
 - Ngày trả tạm ứng cổ tức: 29/11/2012.
2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng Quản trị đảm bảo lợi ích của MB, phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- TGD (để thực hiện)
- Lưu VP HĐQT.

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



Lê Văn Bé