



Hà Nội, ngày 29. tháng 01 năm 2013

Số: 67 /BC-MB-HĐQT

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

(theo Giấy chứng nhận chào bán số 52 /GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 30/11/2012 và Công văn số 7740/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 23/11/2012)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Cơ quan Thanh tra Giám sát;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội;

Tên tổ chức phát hành : **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội**
Địa chỉ trụ sở chính : Số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) - 6266.1088
Fax : (84-4) - 6266.1080

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán : **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội**
2. Loại cổ phiếu : Phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 62.500.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - 50.000.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu;
 - 12.500.000 cổ phiếu ưu đãi phát hành cho cán bộ, nhân viên;
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 625.000.000.000 đồng
 - Phát hành ra công chúng : 500.000.000.000 đồng
 - Phát hành cho CBNV : 125.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành : 31/01/2013
7. Ngày bắt đầu chào bán : 24/12/2012
8. Ngày kết thúc chào bán : 14/01/2013



Handwritten signature

9. Thời hạn đăng ký mua : Từ ngày 24/12/2012 đến ngày 14/01/2013
 10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 24/12/2012 đến ngày 14/01/2013
 11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu : Ngày 24/01/2013

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu	10.000	50.000.000	47.382.048	47.382.048	9.142	9.142	0	2.617.952	75.81%
Trong nước		45.723.344	43.365.906	43.365.906	9.012	9.012	0	2.357.438	69.38%
Nước ngoài		4.276.656	4.016.142	4.016.142	130	130	0	260.514	6.43%
2. Phát hành cho cán bộ công nhân viên	10.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	3.287	3.287	0	0	20%
3. Xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và CP lẻ (*)	10.000	2.617.952	2.617.952	2.617.952	1	1	0	0	4.19%
Tổng số	10.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	12.430	12.430	0	0	100%

(*) Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm nhưng không đăng ký mua và số cổ phiếu lẻ được xử lý theo Nghị quyết của Thường trực Hội đồng Quản trị số 56/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 23/01/2013 về việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu này được chào bán cho các đối tác khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **62.500.000 cổ phiếu** - chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **625.000.000.000 đồng**.
- Tổng chi phí: **400.000.000 đồng** (tính vào chi phí hoạt động của MB)
 - Phí tư vấn phát hành và niêm yết bổ sung: 400.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **625.193.879.002 đồng**, trong đó:
 - Số tiền cổ đông chưa lưu ký nộp mua cổ phiếu: **211.579.180.000 đồng**;
 - Số tiền CBNV MB nộp mua cổ phiếu ưu đãi: **125.000.000.000 đồng**;

Handwritten signature

- Số tiền cổ đông đã lưu ký nộp mua cổ phiếu: **262.240.200.000** đồng (đã trừ 1.100.000 đồng phí chuyển tiền từ tài khoản của Trung tâm lưu ký chứng khoán sang tài khoản phong tỏa trên tổng số tiền thu được là 262.241.300.000);
- Số tiền các đối tượng được lựa chọn mua nốt số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết nộp mua cổ phiếu: **26.179.520.000** đồng;
- Số tiền cổ đông nộp thừa: **194.953.000** đồng (số tiền sẽ được hoàn trả lại cho cổ đông sau khi MB hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ).
- Tiền lãi phát sinh: **26.002** đồng.

(Có xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán

STT	Danh mục	1.000 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu	10.625.000.000	100
1	- Cổ đông sáng lập	802.014.380	7,55
2	- Cổ đông lớn (trên 5% VDL)	3.617.333.130	34,04
3	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	4.989.143.440	46,96
	Trong đó:		
4	- Nhà nước	0	0
5	- Nước ngoài	895.492.560	8,43

(Đây là cơ cấu vốn của MB sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược)

Tài liệu kèm theo:

1. Nghị quyết của Thường trực Hội đồng Quản trị số 56/NQ-MB-HĐQT-TT về việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu.
2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn;
3. Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa (Vietcombank);
4. Danh sách cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2012.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Bé