



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; 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 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 307/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 364/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo kết quả tài chính đã được kiểm toán)

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của riêng Ngân hàng năm 2017	5.355,02
2	Lợi nhuận sau thuế của riêng Ngân hàng năm 2017	4.294,52
3	Trích lập các quỹ bắt buộc	644,18
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST và mức trích tối đa không quá vốn điều lệ)	214,73

STT	Nội dung	Số tiền
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST và mức trích tối đa không quá 25% vốn điều lệ)	429,45
4	Chia cổ tức cho cổ đông 11% Vốn điều lệ	1.997,05
	Trong đó: Đợt 1- Trả bằng tiền mặt 6% Vốn điều lệ (đã thực hiện tạm ứng trong tháng 1/2018)	1.089,30
	Đợt 2 - Trả bằng cổ phiếu 5% Vốn điều lệ	907,75
5	Trích lập các quỹ khác	601,24
5.1	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (3% LNST)	128,84
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	257,67
5.3	Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện (5% LNST)	214,73
6	Lợi nhuận để lại năm 2017	1.052,05

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức