



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2021

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;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 226/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 288/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu (VCSH) năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2020	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31/12/2021	Thay đổi VCSH trong năm
1	Đầu tư tài sản tăng năng lực (*)	4.115	8.898	4.783
2	Đầu tư kinh doanh khác	42.621	47.520	4.899
Tổng cộng		46.736	56.418	9.682

(*) Đầu tư tài sản tăng năng lực tăng thêm trong năm 2021 bao gồm

- Đầu tư nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin;
- Đầu tư trụ sở khu vực phía Nam của MB với tổng mức đầu tư thấp hơn 20% vốn điều lệ, phù hợp với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022-2026.

Mục đích đầu tư: Nâng cao hình ảnh, thương hiệu MB tại Khu vực phía nam, góp phần phát triển kinh doanh theo định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2026 của MB.

Địa điểm lựa chọn đầu tư: các điểm đất tại các quận trung tâm của khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 3, Thủ Thiêm...) hoặc các khu vực tập trung các trụ sở Ngân hàng, giao thông thuận tiện, dễ nhận diện thương hiệu.

Tiêu chuẩn: Trụ sở đầu tư cần đáp ứng tiêu chuẩn tòa nhà hạng A, trang bị hiện đại, chiều cao tối thiểu 20 tầng, dễ dàng nhận diện thương hiệu.

- Các hạng mục đầu tư tài sản khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của MB.

2. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị triển khai cụ thể, quyết định việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu, trên cơ sở hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích của MB, của 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: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; (ii) Quyết định việc sử dụng vốn chủ sở hữu của MB để đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của MB phù hợp phê duyệt của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật; (iii) Quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của MB tại các công ty con mà dẫn đến việc công ty đó không còn là công ty con của MB (nếu có) trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật và/hoặc phù hợp định hướng phát triển và chiến lược của MB, hài hòa lợi ích của cổ đông; (iv) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, Đơn vị tại MB: thực hiện các công việc cần thiết phù hợp 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 có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao/ủy quyền, 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

