

Số: 23.63.../MB-HS

V/v: Nghị quyết của TT HĐQT về việc thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2017

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

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: 024.6266.1088

Fax: 024.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Lưu Trung Thái

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên hệ: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.6266.1088

Fax: 024.6266.1080

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ tự nguyện

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Thường trực HĐQT MB số 39/NQ-MB-HĐQT-TT đề ngày 29/12/2017 về việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 6% vốn điều lệ
- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: 18/01/2018
- Thời gian thực hiện/Ngày tạm ứng: bắt đầu từ ngày 31/01/2018

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, VPHĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
CƠ PHÂN
QUÂN ĐỘI
ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Lưu Trung Thái

Hội sở chính: Tòa nhà Ngân hàng Quân đội

21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, ĐT: (84-4) 6266 1088, Fax (84-4) 6266 1080

SWIFT Code: MSCBVNVX

Email: info@mbbank.com.vn * Website: www.mbbank.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Số: 39/NQ - MB - HĐQT - TT

NGHỊ QUYẾT

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2017

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ - MB - HĐQT ngày 31/10/2017 về việc phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thường trực HĐQT số 2205/BB-MB-HĐQT ngày 29/12/2017 về Tờ trình số 79/TTr-VP HĐQT ngày 28/12/2017 v/v đề xuất triển khai tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 6% vốn điều lệ.
- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: **18/01/2018**.
- Thời gian thực hiện/Ngày tạm ứng: bắt đầu từ ngày **31/01/2018**.

2. Thường trực HĐQT giao Văn phòng HĐQT phối hợp với các cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông, các thủ tục liên quan đến triển khai tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2017; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định; đảm bảo hiệu quả, an toàn cho MB, phù hợp quy định pháp luật. *JA*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH *JA*

