



NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Số: 159 /MB-HS

V/v: Nghị quyết của HĐQT về thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1.2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 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: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lưu Trung Thái - Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Quân đội

Địa chỉ liên hệ Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại 04.6266.1088

Fax 04.6266.1080

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Thường trực HĐQT MB số 03/NQ-MB-HĐQT - TT ngày 09/02/2017 về việc thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1.2016, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 6%.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: 24/02/2017.
- Ngày tạm ứng: 08/3/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của MB tại mục: Thông báo/Nhà đầu tư.

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, BĐH;
- Lưu VPHĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Trung Thái



Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017

Số: 03/NQ - MB - HĐQT - TT

NGHỊ QUYẾT

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TẠM ỨNG CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG ĐỢT 01 NĂM 2016

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 Văn bản số 78/NHNN-TTGSNH.m ngày 08/02/2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông đợt 01 năm 2016, cụ thể:
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 6%.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: **24/02/2017**.
 - Ngày tạm ứng: **08/3/2017**.
2. Thường trực HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Cơ quan phối hợp với Văn phòng HĐQT triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016; đảm bảo hiệu quả, an toàn cho MB; phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của NHNN Việt Nam. *hu*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT. *hu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hu* *lqm*
CHỦ TỊCH



hu
Lê Hữu Đức