



Số: 27/NQ - MB - HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

V/v ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2017 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của MB

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 các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ - MB - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông MB ngày 29/03/2018 v/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng; Nghị quyết số 10/NQ - MB - HĐQT ngày 19/04/2018 v/v triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2018;

Căn cứ công văn số 3994/NHNN-TTGSNH ngày 31/05/2018 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Công văn số 3577/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán nhà nước ngày 06/06/2018 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH của MBB;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thường trực HĐQT MB ngày 14/06/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 5% tương đương 90.775.268 cổ phiếu (907,75 tỷ đồng), phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 14% tương đương 254.170.750 cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (828,17 tỷ đồng) và từ lợi nhuận chưa phân phối các năm trước (1.713,53 tỷ đồng) của MB là ngày 09/07/2018.
2. Thường trực HĐQT giao Văn phòng HĐQT thực hiện thủ tục liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và các thủ tục liên quan đến việc lưu ký, niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm (thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2017 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu); đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.
3. Thường trực HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan phối hợp với Văn phòng HĐQT triển khai, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho MB, phù hợp quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VP HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Công