

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/NQ-MB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**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 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 361/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 418/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu (VCSH) năm 2025, cụ thể như sau:**

*Đơn vị: tỷ Việt Nam Đồng*

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Thực tế sử dụng VCSH tại 31/12/2024	Dự kiến sử dụng VCSH tại 31/12/2025	Dự kiến thay đổi VCSH trong năm 2025
1	Đầu tư tài sản tăng năng lực (*)	4.805	12.741	7.936
2	Đầu tư kinh doanh khác và hoạt động khác	102.747	115.945	13.198
<b>Tổng cộng</b>		<b>107.552</b>	<b>128.686</b>	<b>21.134</b>

(\*) Đầu tư tài sản tăng năng lực tăng thêm trong năm 2025 bao gồm:

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm để đầu tư trụ sở MB ở khu vực phía Nam, miền Trung và/hoặc các khu vực khác với tổng mức đầu tư thấp hơn 20% vốn điều lệ của MB ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất, phù hợp với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026.

+ Mục đích đầu tư: Nâng cao hình ảnh, thương hiệu MB tại các khu vực, địa bàn có tiềm năng, góp phần phát triển hoạt động, kinh doanh theo định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2026 của MB; tạo lợi thế kinh doanh dài hạn cho MB.

+ Địa điểm lựa chọn đầu tư: Ưu tiên lựa chọn địa điểm đầu tư tại các địa bàn tiềm năng thuộc khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, các khu vực tiềm năng các tỉnh miền Trung, và/hoặc các khu vực khác tập trung đông dân cư, các trụ sở ngân hàng, giao thông thuận tiện, dễ nhận diện thương hiệu.

+ Tiêu chuẩn: Trụ sở đầu tư đáp ứng tiêu chuẩn trang bị hiện đại, dễ dàng nhận diện thương hiệu.

- Đầu tư, nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin;


- Đầu tư các hạng mục trang thiết bị, tài sản khác phục vụ cho hoạt động, kinh doanh của MB.

## 2. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể và tổ chức triển khai sử dụng vốn chủ sở hữu hiệu quả, hài hòa lợi ích của MB và cổ đông và nhu cầu thực tế triển khai đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị quyết định, tổ chức thực hiện, phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ cho cá nhân, đơn vị MB để triển khai, thực hiện công việc/thủ tục có liên quan, phù hợp quy định pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### Nơi nhận:

- Cổ đông (truy cập tại Website MB);
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu VP HĐQT. 

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lưu Trung Thái**

