



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/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 mua lại cổ phiếu và các công việc liên quan

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

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

Căn cứ các quy định pháp luật và quy định của MB có liên quan;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB;

Căn cứ Tờ trình số 365/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu và các công việc liên quan;

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu của MB để giảm vốn điều lệ, Phương án mua lại cổ phiếu và các công việc có liên quan, cụ thể như sau:

(i) **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội; Mã chứng khoán: MBB – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE);

(ii) **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.

(iii) **Tổng số cổ phiếu mua lại dự kiến:** tối đa 100.000.000 cổ phiếu, chiếm ~ 1,6% vốn điều lệ của MB (“Cổ phiếu”).

(iv) **Mục đích mua lại:** bảo vệ lợi ích của Cổ đông và giá trị doanh nghiệp trước những biến động của thị trường chứng khoán; và/hoặc mang lại lợi ích cho Cổ đông hiện hữu của MB.

(v) **Nguồn vốn thực hiện mua lại:** Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét của MB tại thời điểm gần nhất.

(vi) **Thời gian dự kiến mua lại:** dự kiến trong năm 2025 và 2026. Hội đồng Quản trị quyết định thời gian triển khai cụ thể trên cơ sở phù hợp với các phê duyệt/chấp thuận, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và MB đã thực hiện công bố thông tin về mua lại Cổ phiếu theo quy định.

(vii) **Phương thức giao dịch:** Khớp lệnh.

(viii) **Nguyên tắc xác định giá mua lại Cổ phiếu:** Theo Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 68/2024/TT-BTC (“Thông tư 120”) và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

(ix) **Khối lượng đặt mua:** Theo quy định tại Thông tư 120 và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

(x) **Giảm vốn điều lệ của MB sau khi mua lại Cổ phiếu:** tương ứng với tổng giá trị số lượng Cổ phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá.

Vốn điều lệ dự kiến giảm: tối đa 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng). MB thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị Cổ phiếu đã mua lại thực tế theo mệnh giá trong thời hạn theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Quyết định cập nhật, hoàn thiện phương án mua lại Cổ phiếu và giảm vốn điều lệ MB để bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật, yêu cầu/hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) tại thời điểm triển khai thực hiện.

(ii) Quyết định các nội dung cụ thể, triển khai phương án mua lại Cổ phiếu (bao gồm: thời gian mua lại Cổ phiếu; mức giá, khoảng giá mua lại Cổ phiếu phù hợp với thực tế thị trường, Cổ phiếu tại thời điểm mua lại; khối lượng Cổ phiếu mua lại và các nội dung khác có liên quan), phù hợp quy định pháp luật, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm hiệu quả/lợi ích của MB và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

(iii) Quyết định và ký hồ sơ, tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện phương án mua lại Cổ phiếu và giảm vốn điều lệ sau khi mua lại Cổ phiếu, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ MB, thay đổi đăng ký, lưu ký, niêm yết cổ phiếu có liên quan đến số lượng Cổ phiếu và mức vốn điều lệ thay đổi và các thủ tục/công việc liên quan để hoàn thành việc mua lại Cổ phiếu và giảm vốn điều lệ sau khi mua lại, phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu/hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

(iv) 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 VPHĐQT; *hnt*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái

