



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24/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 biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB;

Căn cứ Tờ trình số 367/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Báo cáo số 348/BC-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo số 3288/MB-HS ngày 05/04/2025 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua/quyết định các nội dung sau đây:

- Mức cổ tức dự kiến chi trả từ kết quả kinh doanh năm 2025 khoảng 10% - 20%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm, hình thức, mức chi trả/tạm ứng cổ tức cụ thể và các nội dung khác có liên quan để chi trả/tạm ứng cổ tức, phù hợp quy định pháp luật và phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và tình hình hoạt động thực tế của MB.
- Các hợp đồng, giao dịch về sản phẩm, dịch vụ mà MB được cung cấp phù hợp quy định pháp luật (như huy động vốn, bảo lãnh, phát hành L/C, hoạt động khác) để thực hiện nhiệm vụ của MB theo văn bản của Cơ quan có thẩm quyền; các hợp đồng, giao dịch phù hợp chủ trương, yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và MB.
- Việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng đối với khoản nợ đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng, xử lý cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong trường hợp xử lý nợ đối với khách hàng trên cơ sở hài hòa quyền lợi cổ đông và MB, phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
- Việc sửa đổi, bổ sung, cấp đổi Giấy phép, xin chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền đối với các nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh (phù hợp nhu cầu thực tế triển khai) theo quy định từ Điều 107 đến Điều 114, Mục 2 Chương V Luật các Tổ chức tín dụng 2024, Thông tư của NHNN/Thống đốc NHNN và văn bản pháp luật khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng, trong đó bao gồm cả hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; hoạt động ngoại hối khác trên thị trường quốc tế; đấu thầu/mua bán, bảo lãnh, đại lý



phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đại diện người sở hữu trái phiếu; ngân hàng giám sát; các hoạt động đại lý theo quy định pháp luật; bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; ngân hàng phục vụ, nhận ủy quyền từ Bộ Tài chính để quản lý tài sản thế chấp; phân phối và/hoặc liên kết với tổ chức có chức năng khác phân phối (trong phạm vi phù hợp quy định pháp luật) đối với sản phẩm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm; các hoạt động kinh doanh có liên quan đến hoạt động ngân hàng và nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh khác phù hợp quy định pháp luật, chấp thuận của NHNN, Cơ quan có thẩm quyền; việc tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực khác (nếu có) phù hợp quy định pháp luật.

Việc cấp đổi, sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ MB và văn bản có liên quan về vốn điều lệ (phù hợp kết quả phương án tăng/giảm vốn thực tế), các nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh và thay đổi khác (nếu có) phù hợp quy định pháp luật.

e. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ MB, yêu cầu quản trị tại MB và ủy quyền Hội đồng Quản trị phê duyệt, ban hành; Việc triển khai các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của MB (nếu có) phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế MB.

f. Việc chào bán, phát hành, đăng ký niêm yết, giao dịch trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền trên hệ thống giao dịch chứng khoán ở trong nước và nước ngoài sau khi hoàn thành thủ tục chào bán, phát hành, phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

g. Quyết định thành lập, mua lại các tổ chức, công ty con, công ty liên kết, quỹ đầu tư hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ số, kinh doanh số, tài sản số và hoạt động có liên quan, trong trường hợp quy định pháp luật hoặc định hướng/chính sách của Nhà nước có quy định được thực hiện.

h. Quyết định các nội dung sau đây:

Chuyển đổi hình thức pháp lý Ngân hàng đại chúng TNHH MB Cambodia (MBCambodia) thành hình thức liên doanh/cổ phần/hình thức khác phù hợp pháp luật Campuchia, chuyển đổi hình thức pháp lý Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (MCredit) thành hình thức công ty TNHH một thành viên/cổ phần;

Góp vốn, mua, bán, chuyển nhượng, thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của MB dẫn tới MBCambodia, MCredit không còn là công ty con của MB;

Thành lập Ngân hàng con tại Lào (trên cơ sở chuyển đổi Chi nhánh MB Lào) và thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hiện diện thương mại khác của MB tại các quốc gia tiềm năng, môi trường kinh doanh thuận lợi và/hoặc có cơ hội phát triển mạng lưới của MB (như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan...);

Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn hình thức pháp lý và quyết định phương án, thời điểm, cách thức thực hiện, các nội dung khác có liên quan để triển khai các nội dung tại mục (h) này, phù hợp quy định pháp luật, nhu cầu thực tế triển khai, hài hòa lợi ích cổ đông và MB.

i. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập, trình bày Báo cáo tài chính 2026, là một trong các công ty: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty Price Waterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

j. Mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 tối đa 1,2% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025; Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, cơ chế chi thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo phân công nhiệm vụ tại Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (bao gồm

cả việc nhận chuyển nhượng, thưởng, tham gia phương án phân phối/phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên MB - nếu có), kết quả thực hiện công việc và kết quả kinh doanh của MB, phù hợp Điều lệ MB, các quy định về lương, đãi ngộ của MB và phù hợp quy định pháp luật có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị cập nhật, lựa chọn, quyết định nội dung cụ thể và thời điểm thực hiện đối với các vấn đề thông qua tại Mục 1 trên đây (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Điều lệ MB, thủ tục với Cơ quan có thẩm quyền...), phù hợp nhu cầu thực tế triển khai, quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, hài hòa quyền lợi cổ đông và MB. 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 1 Đại hội đồng cổ đông.

2. Thông qua Báo cáo số 349/BC-MB-BKS ngày 05/04/2025 của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án chia cổ tức từ lợi nhuận để lại, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 353/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

4. Thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 354/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2025, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 361/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

6. Thông qua nhận chuyển giao bắt buộc và tổ chức thực hiện Phương án chuyển giao bắt buộc, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 362/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

7. Thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 364/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

8. Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu và các công việc liên quan, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 365/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái

