



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/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 nhận chuyển giao bắt buộc và tổ chức triển khai Phương án chuyển giao bắt buộc

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ về việc phê duyệt Phương án chuyển giao bắt buộc Ngân hàng thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương (Oceanbank) cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-NHNN ngày 17/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chuyển giao bắt buộc Oceanbank cho MB;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông MB số 10/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 vv thông qua việc nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng;

Căn cứ Điều lệ MB;

Căn cứ Tờ trình số 362/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng Quản trị về việc nhận chuyển giao bắt buộc và tổ chức triển khai Phương án chuyển giao bắt buộc;

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 việc nhận chuyển giao bắt buộc (CGBB) và tổ chức, triển khai Phương án CGBB Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương (đã được đổi tên thành Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Nam Hiện đại – tên viết tắt MBV) cho MB (sau đây gọi tắt là “*Phương án CGBB*”) theo báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Phần I Tờ trình số 362/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về việc nhận CGBB và tổ chức triển khai Phương án CGBB.
2. Tiếp tục triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết 10/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022, các nội dung theo Phương án CGBB (*bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ*), quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng và các văn bản của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp nhu cầu hoạt động của MBV và điều kiện thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
  - 2.1. MB góp vốn điều lệ vào MBV với mức không quá 5.000 tỷ đồng theo Phương án CGBB (được sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ), Nghị quyết 10/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022, quy định pháp luật, chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực tế triển khai.
  - 2.2. Trên cơ sở Phương án CGBB được phê duyệt, sửa đổi, bổ sung và quy định pháp luật, MBV được chuyển đổi hình thức pháp lý trở thành ngân hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc ngân hàng liên doanh hoặc ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài hoặc ngân hàng thương mại cổ phần thông qua việc thực hiện một, một số phương án góp vốn, tăng vốn, xử lý phần vốn góp, cổ phần, bao gồm: (a) Huy động thêm vốn góp của (các) nhà đầu tư trong nước và nước ngoài và chuyển đổi thành Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; (b) Chuyển nhượng cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài và chuyển đổi thành Ngân hàng liên doanh dưới

hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; (c) Chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại cổ phần thông qua một hoặc kết hợp một số phương án: Tăng vốn điều lệ thông qua huy động từ các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài khác (bao gồm cả phát hành trái phiếu chuyển đổi); phát hành, chào bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; hình thức khác phù hợp quy định pháp luật; (d) Chuyển nhượng 100% cho nhà đầu tư nước ngoài và chuyển thành ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài; (e) Sáp nhập vào MB; (f) Các phương án/hình thức khác phù hợp quy định pháp luật và Phương án CGBB được phê duyệt, sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ.

2.3. MB và MBV được nhận, thực hiện, áp dụng các biện pháp hỗ trợ, giải pháp cần thiết, quyền, nghĩa vụ và các nội dung khác phù hợp quy định pháp luật, Phương án CGBB được phê duyệt từng thời kỳ. MB được hỗ trợ MBV về quản trị, điều hành, đào tạo, công nghệ thông tin, vận hành và các biện pháp hỗ trợ khác theo Phương án CGBB được phê duyệt, sửa đổi/bổ sung, phù hợp thực tế và quy định pháp luật từng thời kỳ.

2.4. Thông qua việc MB đề xuất với các cấp/Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các biện pháp hỗ trợ, giải pháp cần thiết và nội dung khác liên quan đến triển khai Phương án CGBB; đề xuất, kiến nghị về chính sách, cơ chế, biện pháp nhằm triển khai Phương án CGBB; kiến nghị, đề xuất Cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và thực hiện Phương án CGBB đã được phê duyệt.

### 3. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị

i) Quyết định và tổ chức triển khai, thực hiện toàn bộ các công việc, nội dung, tài liệu, vấn đề cần thiết khác để nhận CGBB, tổ chức và thực hiện Phương án CGBB (bao gồm cả Phương án sửa đổi, bổ sung), văn bản có liên quan của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định, lựa chọn và tổ chức thực hiện các nội dung tại Mục 1, 2 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Nghiên cứu, tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng, quyết định các nội dung cụ thể, triển khai chuyển đổi hình thức pháp lý của MBV và các phương án góp vốn, tăng vốn, xử lý phần vốn góp, cổ phần vào thời điểm theo Phương án CGBB (được phê duyệt và sửa đổi/bổ sung), thực tế triển khai và quy định pháp luật từng thời kỳ.

- Quyết định việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác giữa MB và MBV có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của MB được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất, theo Phương án CGBB được phê duyệt và sửa đổi/bổ sung, quy định pháp luật từng thời kỳ.

- Đề xuất với các cấp, Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các biện pháp hỗ trợ, giải pháp cần thiết và các nội dung khác liên quan để triển khai Phương án CGBB; kiến nghị, đề xuất Cơ quan có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện Phương án CGBB.

ii) Tiếp tục triển khai, thực hiện toàn bộ các nội dung tại Mục 2 Nghị quyết 10/NQ-MB- Đại hội đồng cổ đông ngày 15/4/2022 và Phương án CGBB được phê duyệt, sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ, văn bản có liên quan của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện nội dung nêu trên, 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**

**NGÂN HÀNG**  
**THƯƠNG MẠI**  
**CỔ PHẦN**  
**QUÂN ĐỘI**

**Lưu Trung Thái**

