



Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

Số: 56/NQ - MB - HĐQT - TT

NGHỊ QUYẾT

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

VỀ VIỆC XỬ LÝ SỐ CỔ PHIẾU LẼ, CỔ PHIẾU CHƯA CHÀO BÁN HẾT CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội số 24/NQ-MB-DHĐCĐ ngày 26/04/2012 thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 13.000 tỷ đồng;

Căn cứ Danh sách cổ đông đã lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 23/01/2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội ngày 23/01/2013;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả đợt chào bán 62.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến ngày 23/01/2013, cụ thể:

- ❖ Số lượng cổ phiếu MB đăng ký phát hành: **62.500.000** cổ phiếu;
- ❖ Đến hết ngày 23/01/2013, MB đã chào bán **59.882.048** cổ phiếu;
- ❖ Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết: **2.617.952** cổ phiếu.

2. Thông qua đối tượng chào bán số cổ phiếu còn lại không đăng ký mua hết và cổ phiếu lẻ, giá chào bán, điều kiện chào bán cho các đối tượng này, cụ thể:

- ❖ Đối tượng chào bán: Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
- ❖ Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: **24/01/2013**
- ❖ Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên Tài khoản: Ngân hàng TMCP Quân đội;
 - Số Tài khoản: **068.100.379.5093**;
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – TP Hà Nội.

2.1. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.



2.2. Điều kiện chào bán: Không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu.

2.3. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 06 tháng kể từ ngày phát hành.

3. Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo nội dung trên được hoàn thành trong thời gian sớm nhất để MB hoàn tất việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo quyền lợi của MB, phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- GĐTC;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hữu Đức

