



Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Số: 1178/BC-MB-HĐQT

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI**

(theo Giấy chứng nhận chào bán số 48/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 01/10/2013 và Văn bản số 7126/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26/09/2013)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Cơ quan Thanh tra Giám sát;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội;

Tên tổ chức phát hành : **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội**
Địa chỉ trụ sở chính : Số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) - 6266.1088
Fax : (84-4) - 6266.1080

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán : **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội**
2. Loại cổ phiếu : Phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 63.125.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - 53.125.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
 - 10.000.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên;
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 631.250.000.000 đồng
 - Phát hành ra công chúng : 531.250.000.000 đồng
 - Phát hành cho CBNV : 100.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành : 04/12/2013
7. Ngày bắt đầu chào bán : 25/10/2013
8. Ngày kết thúc chào bán : 02/12/2013
9. Thời hạn đăng ký mua : Từ ngày 25/10/2013 đến ngày 15/11/2013
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 25/10/2013 đến ngày 15/11/2013



1/10

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu : Ngày 02/12/2013

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

| Đối tượng mua cổ phiếu | Giá chào bán (đ/cp) | Số cổ phiếu chào bán | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua | Số lượng cổ phiếu được phân phối | Số người đăng ký mua | Số người được phân phối | Số người không được phân phối | Số cổ phiếu còn lại | Tỷ lệ cổ phiếu phân phối |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10 |
| 1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu | 10.000 | 53.125.000 | 50.702.101 | 50.702.101 | 8.150 | 8.150 | 0 | 2.422.899 | 80,32 % |
| Trong nước | 10.000 | 47.812.603 | 45.548.070 | 45.548.070 | 8.022 | 8.022 | 0 | 2.264.533 | 72,16 % |
| Nước ngoài | 10.000 | 5.312.397 | 5.154.031 | 5.154.031 | 128 | 128 | 0 | 158.366 | 8,16 % |
| 2. Phát hành cho cán bộ nhân viên | 10.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.278 | 3.278 | 0 | 0 | 15,84 % |
| 3. Xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và CP lẻ (*) | 10.000 | 2.422.899 | 2.422.899 | 2.422.899 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,84 % |
| Tổng số | 10.000 | | 63.125.000 | 63.125.000 | 11.430 | 11.430 | 0 | 0 | 100 % |

(*) Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm nhưng không đăng ký mua và số cổ phiếu lẻ được xử lý theo Nghị quyết của Thường trực Hội đồng Quản trị số 79/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 18/11/2013 về việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu này được chào bán cho các đối tác khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **63.125.000 cổ phiếu** - chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **631.250.000.000 đồng**.
- Tổng chi phí: **250.000.000 đồng** (tính vào chi phí hoạt động của MB)
 - Phí tư vấn phát hành và niêm yết bổ sung: 250.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán:
 - Số tiền theo xác nhận số dư trên tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: **631.343.300.412 đồng**.
 - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **631.261.372.912 đồng**, trong đó:
 - Số tiền cổ đông chưa lưu ký nộp mua cổ phiếu: **228.098.240.000 đồng**;
 - Số tiền CBNV MB nộp mua cổ phiếu ưu đãi: **100.000.000.000 đồng**;

10/12

- Số tiền cổ đông đã lưu ký nộp mua cổ phiếu: 278.921.670.000 đồng (đã trừ 1.100.000 đồng phí chuyển tiền từ tài khoản của Trung tâm lưu ký chứng khoán sang tài khoản phong tỏa trên tổng số tiền thu được là 278.922.770.000 đồng);
 - Số tiền các đối tượng được lựa chọn mua nốt số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết nộp mua cổ phiếu: 24.228.990.000 đồng;
 - Tiền lãi phát sinh: 12.472.912 đồng.
- Số tiền cổ đông nộp thừa: 81.927.500 đồng (số tiền sẽ được hoàn trả lại cho cổ đông sau khi MB hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ).

(Có xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán

| STT | Danh mục | 1.000 đồng | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| | Tổng vốn chủ sở hữu | 11.256.250.000 | 100 |
| 1 | - Cổ đông sáng lập | 810.000.200 | 7,19 |
| 2 | - Cổ đông lớn (trên 5% VDL) | 3.887.298.790 | 34,53 |
| 3 | - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết | 5.133.291.380 | 45,60 |
| | Trong đó: | | |
| 4 | - Nhà nước | 0 | 0 |
| 5 | - Nước ngoài | 940.919.040 | 8,35 |

(Đây là cơ cấu vốn của MB sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và cán bộ nhân viên)

Tài liệu kèm theo:

1. Nghị quyết của Thường trực Hội đồng Quản trị số 79/NQ-MB-HĐQT-TT về việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu.
2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn;
3. Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa (Vietcombank);
4. Danh sách cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2013.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Bé



Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Số: 1179/BC-MB-HĐQT

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Cơ quan Thanh tra Giám sát;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội;

Tên tổ chức phát hành : **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội**
Địa chỉ trụ sở chính : Số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) - 6266.1088
Fax : (84-4) - 6266.1080

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành : **Ngân hàng TCMP Quân Đội**
2. Vốn điều lệ : 11.256.250.000.000 VND
3. Loại cổ phiếu : Phổ thông
4. Mã chứng khoán : MBB
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 10.000.000 cổ phiếu.
7. Mục đích phát hành : Chào bán trực tiếp 10.000.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên tại trụ sở Ngân hàng TMCP Quân đội
8. Ngày phát hành dự kiến : 04/12/2013
9. Ngày giao dịch dự kiến : Tháng 12/2013

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

