



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v 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

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 văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính về phân phối lợi nhuận của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 353/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng Quản trị về việc 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;

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 tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam:

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của MB và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định pháp luật và đính kèm Tờ trình số 353/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo số liệu kết quả tài chính đã được kiểm toán) và việc sử dụng lợi nhuận để lại để chia cổ tức và cho các mục đích vốn đầu tư, hoạt động, kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật như sau:

Đơn vị: Tỷ Việt Nam đồng

STT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng 2024	27.639,32
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) riêng ngân hàng 2024	22.195,36
3	Trích lập các quỹ	6.769,58
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (10% LNST)	2.219,54
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	2.219,54
3.3	Quỹ công tác xã hội, từ thiện (2,5% LNST)	554,88
3.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% LNST)	1.775,62

STT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 để lại sau khi trích các quỹ	15.425,78
5	Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối trước khi chi trả cổ tức	23.751,67
	Trong đó, lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của các năm trước	8.325,89
6	Chia cổ tức cho cổ đông	21.556,35
6.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến tương đương 3% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức);	1.830,68
6.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (dự kiến tương đương 32% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức);	19.725,67
7	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối còn lại sau khi trả cổ tức (5) - (6)	2.195,32

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cập nhật, điều chỉnh Báo cáo tài chính theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận và quyết định sử dụng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối còn lại (sau khi trả cổ tức) và các nguồn vốn chủ sở hữu khác trên cơ sở hài hòa quyền lợi của MB và cổ đông, phù hợp quy định pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực tế triển khai. 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. *16/01*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái

