NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 570/MB-HS
V/v công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 và các thông tin khác có liên quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội;

Công ty: Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã chứng khoán: MBB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Lê Công.

Địa chỉ: P4 Đ6 Khu TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Loại thông tin công bố ☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☑ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☐ tự nguyện

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Ngân hàng TMCP Quân đội: đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MB www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Đại hội cổ đông 2014.

2. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội số 13/NQ-MB-HĐQT ngày 23/04/2014 về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Ông Lê Hữu Đức;
- Các Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Ông Nguyễn Mạnh Hùng và Ông Lưu Trung Thái;
- Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách gồm:

- Ông Lê Công;
- Ông Lưu Trung Thái;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc;

- Bà Nguyễn Thị Thủy.

3. Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019:

- Trưởng Ban kiểm soát là Bà Vũ Thị Hải Phượng;
- Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách gồm:

- Bà Vũ Thị Hải Phượng;
- Bà Lê Minh Hồng;
- Ông Đặng Quốc Tiến.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MB: www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, VPHĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Lê Công