



Số/No: 1821 MB/HS
V/v: Phương án trình ĐHĐCĐ
thường niên 2020 tăng số lượng
thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-
2024 và bầu bổ sung thành viên
BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Re: Plan to submit to the Annual
General Meeting of Shareholders
2020 to increase the number of
Supervisory Board members for the
term 2019-2024 and vote additional
Supervisory Board member for the
term 2019-2024.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020
Hanoi, 14 April 2020

Kính gửi/To:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
The State Bank of Vietnam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;

Công ty/Company: Ngân hàng TMCP Quân đội/Military Commercial Joint Stock Bank
Mã chứng khoán/
Securities symbol MBB
Địa chỉ trụ sở chính/
Head office address Số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
No. 21 Cat Linh, Dong Da District, Hanoi
Điện thoại/Telephone: (84-24) - 6266.1088
Fax: (84-24) - 6266.1080
Người thực hiện công bố
thông tin/ Submitted by: Ông/Mr. Lưu Trung Thái
Chức vụ/Position: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc /
BOD Vice Chairman & CEO
Loại thông tin công bố/
Type of Information disclosure định kỳ/periodic bất thường/irregular
 24 giờ/ hours theo yêu cầu/on demand

Nội dung thông tin công bố: Ngày 14 /04/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ban hành Nghị quyết số 09/NQ-MB-HĐQT về việc trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 quyết định tăng số lượng Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) MB nhiệm kỳ

2019-2024 lên 5 Thành viên BKS chuyên trách và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, theo đó:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để các cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên đối với nhân sự dự kiến bầu vào thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019-2024: ngày 28/4/2020.

Content of information disclosure: On 14/4/2020, the Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) issued Resolution No.09/NQ-MB-HĐQT on submitting to the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 to decide to increase the number of members of the Supervisory Board of MB for the term 2019-2024 to 5 full time members and vote 1 additional member of the Supervisory Board for the term 2019-2024 at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020, whereby:

- Date to close the list of shareholders and groups of shareholders to exercise the right to nominate candidates expected to be elected to Supervisory Board members for the term 2019-2024: 28/04/2020.

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

The above information was disclosed on MB website at www.mbbank.com.vn – Investors Relation - Announcement

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.

MB declares that all information provided above is true and accurate and we shall take full responsibility before the law for the disclosed information.

Trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên / As above;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)/ BOD, SB (for reporting);
- Lưu: VT, VP HĐQT/ Archive at Admin Office, BOD Office

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Lưu Trung Thái



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019 v/v bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 24/BB - MB - HĐQT ngày 14/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 quyết định tăng số lượng Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) MB nhiệm kỳ 2019 -2024 và bầu bổ sung Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, cụ thể theo các nội dung trình như sau:

- **Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024** tăng lên là 05 Thành viên BKS chuyên trách (tăng 01 thành viên so với số lượng 04 Thành viên Ban Kiểm soát theo phê duyệt của ĐHĐCĐ ngày 27/04/2020).

- **Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024:** 01 thành viên BKS (là thành viên chuyên trách).

- Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự bầu bổ sung Thành viên BKS phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ MB.

- Điều kiện đề cử : Căn cứ hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018; Thông tư số 13/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 21/08/2019 và Điều lệ MB.

- Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng Quản trị sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế người đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

2. Thông qua việc triển khai các thủ tục đề cử ứng viên để bầu Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể :

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để các cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên đối với nhân sự dự kiến được bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024: ngày 28/04/2020.
- Thời gian gửi thông báo cho cổ đông có quyền đề cử: ngày 29/04/2020.
- Thời gian nhận hồ sơ đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 : Từ ngày 29/04/2020 đến 17 giờ 00 ngày 09/05/2020.

3. Hội đồng Quản trị giao Văn phòng HĐQT phối hợp với các cơ quan triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc đề cử nhân sự và xin chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu bổ sung là Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định; đảm bảo hiệu quả, an toàn cho MB, phù hợp quy định pháp luật.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 



Vũ Thị Hải Phượng 