



NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Số/No: 581 MB/HS

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 của MB

Re: Approval of the plan to organize Annual General Meeting of Shareholders 2019 of MB.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

Hanoi, 12<sup>nd</sup> February, 2019

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 Thành phố 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. Luu 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  định kỳ/periodic  bất thường/irregular  
 24 giờ/ hours  theo yêu cầu/on demand  
disclosure

Nội dung thông tin công bố: ngày 12/02/2019, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 của MB. Theo đó, Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: 04/03/2019 (chi tiết theo file đính kèm).

Content of information disclosure: On 12/02/2019, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved the plan to organize Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2019 of MB. Hence, the Record Date for the right to attend the AGM: 04/03/2019 (as per attached file).

Hội sở chính: Tòa nhà Ngân hàng Quân đội

21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, ĐT: (84-4) 6266 1088, Fax (84-4) 6266 1080

SWIFT Code: MSCBVNVX

Email: info@mbbank.com.vn \* Website: www.mbbank.com.vn


Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB [www.mbbank.com.vn](http://www.mbbank.com.vn) - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

*The above information was disclosed on MB website at [www.mbbank.com.vn](http://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**



Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

Số: 03/NQ - MB - HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

**V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019**

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;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị số 112/BB-MB-HĐQT ngày 12/02/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 của MB, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: **04/03/2019**.

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: **20/04/2019 - 29/04/2019**.

2. Hội đồng Quản trị giao Văn phòng HĐQT phối hợp với các cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông, các thủ tục liên quan về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019; 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. *th*

**Nơi nhận:**

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

*khul*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Lê Hữu Đức*  
**Lê Hữu Đức**