

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100283873, do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/09/1994, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 43 ngày 02/11/2018.

- Trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 của MB, cụ thể:

1. Thời gian: 7h30 Sáng, ngày Thứ Bảy, 27/04/2019.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Công số 2, 57 Phạm Hùng, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án tăng vốn điều lệ năm 2019; phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2019 của MB; bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp ngày 04/03/2019.

5. Tài liệu họp: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này là mẫu biểu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến (các tài liệu khác sẽ được phát tại Đại hội và cập nhật trên website chính thức của MB, tại địa chỉ: www.mbbank.com.vn, mục Nhà đầu tư/Thông báo).

6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện xác nhận/dăng ký dự họp chậm nhất đến 17h ngày 19/04/2019 theo phương thức sau:

+/ Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội trực tiếp tại các điểm giao dịch hoặc qua điện thoại;

+/ Gửi fax trước Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến với Đại hội.

7. Địa chỉ nhận đăng ký: Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội – Số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN hoặc tại tất cả các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc. Điện thoại liên hệ: 024.6266.1088/ máy lẻ 3007, 3009, 3010, 3015; Số fax: 024.6266.1080; 024.3232.1711.

Quý cổ đông lưu ý:

- Nếu không thể tham dự họp, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho 1 người là thành viên HĐQT/BKS/TGD hoặc người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền.

- Việc đăng ký và đóng góp ý kiến theo đúng hướng dẫn của MB tại mục 6 sẽ giúp quá trình làm thủ tục nhận tài liệu của Quý cổ đông và chuẩn bị nội dung thảo luận tại Đại hội được nhanh gọn và thuận tiện.

- Quý Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) khi đến dự họp cần mang theo tài liệu bản gốc: Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với cổ đông nước ngoài), Giấy ủy quyền dự họp - nếu là người được ủy quyền dự họp.

- Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HSX, UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.



Lê Hữu Đức

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7:30 – 8:00	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông.
8:00 – 8:20	Tuyên bố lý do và Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
	Trình chiếu Phim tại Đại hội.
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Tuyên bố khai mạc Đại hội.
8:20 – 8:35	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
8:35 – 8:45	Báo cáo của HĐQT về tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
8:45 – 8:55	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019.
8:55 – 9:05	Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
9:05 – 9:15	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
9:15 – 9:30	Trình bày Tờ trình của HĐQT bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 trước Đại hội
9:30 – 9:50	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
9:50 – 10:15	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội
10:15 – 11:15	Thảo luận + Biểu quyết.
11:15 – 11:40	Nghỉ giải lao
11:40 – 11:55	Công bố kết quả bầu cử. HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
	Công bố kết quả biểu quyết
11:55 – 12:15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.

NK