



Số: 32/NQ - MB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

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

V/v bầu Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội số 24/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-MB-HĐQT ngày 17/08/2018 về tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/04/2019;

### QUYẾT NGHỊ:

**1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể:**

1.1. Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là Ông Lê Hữu Đức.

1.2. Các Phó Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là:

- Ông Đỗ Minh Phương
- Bà Vũ Thị Hải Phượng
- Ông Lưu Trung Thái

2. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA



Lê Hữu Đức



NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Số: 24/NQ-MB-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: bầu Trưởng Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-BKS ngày 20/07/2018 về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 485/BB-MB-BKS ngày 27/04/2019;

### NGHỊ QUYẾT:

1. Thông qua kết quả bầu Bà Lê Thị Lợi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Các Ông/Bà thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định của pháp luật.

#### Nơi nhận:

- Như mục 2;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP HĐQT, CQ KTNB.



Lê Thị Lợi



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

Số/No: 3887/MB-HS

V/v: Bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý  
cao cấp

Re: Redesigned to be Executive Level  
Manager

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019

Hanoi, ...27<sup>th</sup> April... 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. Lê Hữu Đức  
Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng Quản trị /  
Chairman of Board of Directors

Loại thông tin công bố/  định kỳ/periodic  bất thường/irregular  
Type of Information disclosure  24 giờ/ hours  theo yêu cầu/on demand

Nội dung thông tin công bố: Quyết định bổ nhiệm lại Ông Lưu Trung Thái – Tổng giám đốc - Ngân hàng TMCP Quân Đội nhiệm kỳ 2019 - 2024, hiệu lực kể từ ngày 27/4/2019  
Content of information disclosure: Decision of Mr. Lưu Trung Thái to hold the position of Chief Executive Officer of Military Commercial Joint Stock Bank, for the tenure of 2019 – 2024, effective from 27/4/2019

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(đề báo cáo)/  
BOD, SB (for reporting);
- Lưu: VT, VP HĐQT/  
Archive at Admin Office,  
BOD Office

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



Lê Hữu Đức





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

Số/No: 8886 /MB-HS  
V/v: Thay đổi chức danh Cán bộ  
quản lý cao cấp  
Re: Change of title Senior manager

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019  
Hanoi, ...27.. /04.. /..... 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. 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: Quyết định Bà Lê Thị Lợi – Phó Tổng giám đốc - Ngân hàng TMCP Quân Đội thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc – Ngân hàng TMCP Quân Đội, nhận nhiệm vụ theo nghị quyết của Đại Hội cổ đông, hiệu lực kể từ ngày 27/04/2019  
*Content of information disclosure: Decision of Mrs. Lê Thị Lợi – Deputy CEO of MB Bank will no longer concurrently keep the position of Deputy CEO of Military Commercial Joint Stock Bank, will be assigned to duties as determined in the Shareholder committee's resolution. effective from 27/04/2019*

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 – Phân 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**

