

Số/No: 1282 MB/HS
V/v: Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2020 của MB
Re: Reschedule to organize Annual
General Meeting of Shareholders 2020
of MB.

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 23 tháng 03 năm 2020

Hanoi, 23th March, 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 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: ngày 23/03/2020, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của MB chậm nhất đến cuối tháng 06/2020 (chi tiết theo file đính kèm).

Content of information disclosure: On 23/03/2020, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved to reschedule the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2020 of MB by the end of 06/2020 at the latest (as per attached file.)

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



Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

Số: 06/NQ - MB - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

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 các văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị số 175/BB-MB-HĐQT ngày 23/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chậm nhất đến cuối tháng 06/2020.
2. Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
3. Hội đồng Quản trị giao Văn phòng HĐQT phối hợp với các cơ quan thực hiện thủ tục liên quan về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; 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. *la*

Nơi nhận: *la*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT *la*



Vũ Thị Hải Phượng