



Số/No: 2408 MB/HS
V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2020 của MB
Re: Approval of the plan 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 14 tháng 05 năm 2020

Hanoi, 14th May, 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 định kỳ/*periodic* bất thường/*irregular*
 24 giờ/ *hours* theo yêu cầu/*on demand*
disclosure

Nội dung thông tin công bố: ngày 13/05/2020, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của MB. Theo đó, Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: 03/06/2020 (chi tiết theo file đính kèm).

Content of information disclosure: On 13/05/2020, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved the plan to organize Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2020 of MB. Hence, the Record Date for the right to attend the AGM: 03/06/2020 (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



The stamp is red and circular, containing the text: M.S.D.N.: 010028387, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI, Đ. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI. A handwritten signature is written over the stamp.

Lưu Trung Thái



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 /NQ - MB - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2015; 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 320/BB-MB-HĐQT ngày 24/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:


1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của MB, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: **03/06/2020**.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: **24/06/2020**.

2. Hội đồng Quản trị giao Văn phòng Hội đồng quản trị 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 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.

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐQT (để b/c)
- 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