



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 398/TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của MB, cụ thể:

- Thời gian:** 7h30, ngày Thứ Tư, 24/06/2020.
- Địa điểm:** Khách sạn Pullman, số 40 phố Cát Linh, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2020, Phương án tăng vốn điều lệ và chia cổ phiếu quỹ; Biểu quyết thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024; và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.
- 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 03/06/2020.
- 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](http://www.mbbank.com.vn); mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông).
- Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h00 ngày 16/06/2020 theo phương thức sau:
  - Trực tiếp tại các điểm giao dịch MB hoặc qua điện thoại liên hệ: 024.6266.1088/ máy lẻ 3007, 3009, 3010, 3015.
  - Hoặc gửi Đăng ký họp, Ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến thông qua fax số: 024.6266.1080 hoặc gửi thư tới địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị MB - Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Trường hợp do bận công tác hoặc lý do khác Quý Cổ đông không tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Khi tham dự Đại hội, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền.

Quý Cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi đến dự họp vui lòng mang theo bản gốc: Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền dự họp).

**Rất hân hạnh được đón tiếp!**

Nơi nhận:

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



Lưu ý: 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.

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 45 ngày 31/03/2020 | Trụ sở chính: Số 21 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người có triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở không nên đi đến nơi tập trung đông người



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
8:45 – 8:55	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020
8:55 – 9:05	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội công cổ đông thường niên 2020
9:05 – 9:15	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước
9:15 – 9:25	Trình bày Tờ trình của HĐQT thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2020
9:25 – 9:40	Biểu quyết thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
9:40 – 10:10	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội
10:10 – 11:10	Thảo luận + Biểu quyết.
11:10 – 11:25	Nghỉ giải lao
11:25 – 11:40	Công bố kết quả biểu quyết thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
	Công bố kết quả biểu quyết
11:40 – 12:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.



**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của  
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội**

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Do ..... cấp ngày .../.../....

Địa chỉ thường trú: .....

**Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Quân đội, với tư cách:**

1.  **Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.**

(\* ) Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

2.  **Được Cổ đông cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**

Họ tên Cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Do ..... cấp ngày .../.../....

(\* ) Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

3.  **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**

Tên tổ chức: .....

Mã số đăng ký doanh nghiệp: ..... cấp ngày .../.../....

(\* ) Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh dấu ✓ vào ô số 1 nếu là cổ đông; đánh dấu ✓ vào ô số 2 và/hoặc ô số 3 nếu được cổ đông khác ủy quyền dự họp.

(\* ) Nội dung không bắt buộc điền thông tin

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người có triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở không nên đi đến nơi tập trung đông người

Handwritten mark





**GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của  
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội**

Tên tôi là:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Do ..... cấp ngày .../.../....  
(\* ) là người đại diện cổ đông Tổ chức: .....  
(\* ) Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .....  
Do ..... cấp ngày .../.../....  
(\*\* ) Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)  
(\*\*\*)Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

	<b>Ông Lê Hữu Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB</b>
	<b>Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc MB</b>
	<b>Bà Vũ Thị Hải Phượng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB</b>
	<b>Bà Lê Thị Lợi – Trưởng Ban Kiểm soát MB</b>
	<b>Ông/Bà .....</b> CMND/CCCD/Hộ chiếu số ..... Do ..... cấp ngày ... / ... / ...

Được thay mặt Tôi tham gia bầu cử, biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà Tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả bầu cử, biểu quyết của người được Tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**(Ký, ghi rõ họ tên)**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

**(Ký, ghi rõ họ tên)**

(\* ) Nội dung bắt buộc đối với Cổ đông là Tổ chức

(\*\* ) Nội dung bắt buộc đối với Cổ đông

(\*\*\*) Đánh dấu  vào ô tương ứng Người được ủy quyền dự họp

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người có triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở không nên đi đến nơi tập trung đông người

