



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 05 tháng 03 năm 2021

Hanoi, 5<sup>th</sup> March, 2021

Số/No: 873/MB-HS

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của MB

Re: Approval of the plan to organize Annual General Meeting of Shareholders 2021 of MB.

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 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 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
*No. 18 Le Van Luong, Cau Giay 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 05/03/2021, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của MB. Theo đó, Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: 26/03/2021 (chi tiết theo file đính kèm).

Content of information disclosure: On 05/03/2021, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved the plan to organize Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2021 of MB. Hence, the Record Date for the right to attend the AGM: 26/03/2021 (as per attached file)

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(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**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /NQ - MB - HĐQT

Hà Nội, ngày 05. tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**  
**V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; 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;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị số 133./BB-MB-HĐQT ngày 05.../03/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của MB, cụ thể:
  - Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: **26/03/2021.**
  - Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: **27/04/2021.**
  - Địa điểm họp: **Dự kiến tại Hà Nội.**
- Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch HĐQT quyết định địa điểm tổ chức cụ thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, quyết định và chỉ đạo nội dung chi tiết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của các Cơ quan quản lý Nhà nước, thực tiễn triển khai.
- Hội đồng Quản trị giao Văn phòng HĐQT 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 2021; thực hiện công bố thông tin theo quy định, đảm bảo hiệu quả, an toàn phù hợp quy định pháp luật, MB.

Nơi nhận: *qfn*

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- TV 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**