



Số/No: 1970/MB-HS

V/v: Thông qua hợp đồng giữa MB và các công ty thành viên

Re: Approval of the contract between MB and its subsidiaries.

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 28 tháng 04 năm 2021

Hanoi, 28th April, 2021

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 disclosure định kỳ/*periodic* bất thường/*irregular*
 24 giờ/ *hours* theo yêu cầu/*on demand*

Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/04/2021, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ban hành nghị quyết số 13/NQ-MB-HĐQT thông qua hợp đồng giữa MB và các công ty thành viên (chi tiết theo file đính kèm).

Content of information disclosure: On 28/04/2021, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) issued resolution No.13/NQ-MB-HĐQT approving the contract between MB and its subsidiaries (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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/NQ - MB - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Về việc thông qua Hợp đồng giữa MB và các Công ty thành viên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; 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;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 292/BB-MB-HĐQT ngày 27/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị phê duyệt việc triển khai Hợp đồng giữa MB và các Công ty thành viên của MB, các nguyên tắc thực hiện và triển khai theo nội dung báo cáo tại Tờ trình số 58/2020/TTr-KĐT-BPC ngày 26/06/2020, Báo cáo số 11/2021/TTr-KĐT-BPC ngày 15/04/2021, yêu cầu: Hợp đồng, cơ chế triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích, phù hợp quy định pháp luật, quy định MB và Công ty thành viên MB.

2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan tổ chức triển khai, ký kết hợp đồng giữa MB và Công ty thành viên MB; hợp đồng, giao dịch với các Bên liên quan phù hợp phê duyệt, định hướng của Hội đồng quản trị, quy định pháp luật; định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị việc thực hiện giao dịch giữa MB và Công ty thành viên MB.

3. Hội đồng quản trị giao Người đại diện vốn đầu mối MB tại các Công ty thành viên chỉ đạo công ty tổ chức triển khai, ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty thành viên và MB phù hợp quy định pháp luật, MB, Công ty thành viên.

Nơi nhận: *thm*

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- TGD
- Khối Đầu tư (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thị Hải Phượng