



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 348/TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) MB thường niên 2025, cụ thể:

- Thời gian:** 7h30 Thứ Bảy, ngày 26/04/2025.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 57 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung họp:** Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2025, Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 và các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 24/03/2025.
- Tài liệu họp:** mẫu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến (tài liệu khác được cập nhật trên Website MB tại địa chỉ: www.mbbank.com.vn - mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông).
- Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho Cổ đông tham dự họp, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h00 ngày 18/04/2025 theo phương thức sau:
 - Ưu tiên gửi giấy Đăng ký dự họp, Ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến qua địa chỉ email: phongqlcd@mbbank.com.vn; hoặc
 - Gửi qua phương thức khác: số fax 024.6266.1080; số điện thoại 024.6266.1088/máy lẻ 3687, 3688, 3699; gửi thư tới địa chỉ Văn phòng Hội đồng quản trị MB - Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc gửi trực tiếp tại các điểm giao dịch MB.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái

Lưu ý:

- Để thuận tiện khi làm thủ tục đăng ký dự họp, Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp) vui lòng mang theo bản gốc: Thông báo mời họp (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với người được Cổ đông ủy quyền dự họp - theo mẫu).
- Trong thời gian dự họp, Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác.
- Thông báo này thay cho Thông báo mời họp (trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp MB gửi đến địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông).

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) | Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16/10/2018, (và các sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ) | Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.



Hanoi, 26 March 2025

No. 318/TB-MB-HDQT

NOTICE

Regarding Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Attention to: Shareholders of Military Commercial Joint Stock Bank

Military Commercial Joint Stock Bank (MB) would like to invite Shareholders to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- 1. Time: 7:30 am, Saturday, 26th April 2025.**
- 2. Venue: National Convention Center, 57 Pham Hung, Me Tri, Nam Tu Liem, Hanoi..**
- 3. Meeting Content:** Reports of BOD, SB, BOM on Business Performance for the year 2024 and Business Plan for the year 2025; Approval of Audited Financial Reports and Profit-Sharing Allocation Plan of 2024, Approval of Equity Capital Plan for 2025, Plan to increase capital for 2025 and other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by the Laws, MB Charter.
- 4. Participants:** All Shareholders named in the List of Shareholders when the list is finalized on 24/03/2025
- 5. Documents:** to be enclosed to this Invitation is the Registration Form, Authorization Form, Suggestion Form (other documents shall be delivered in the General Meeting and updated on the official website of MB at the address: www.mbbank.com.vn, item of Investors Relation/General Meeting of Shareholders).
- 6. Registration and suggestions for meeting:** Kindly send confirmation of attendance/registration **no later than 5pm, 18th April 2025** by the following methods:
 - +/- Sending an email including the Registration Form, Authorization Form, Suggestions to: phongqlcd@mbbank.com.vn; or
 - +/- Fax to No.: **024.6266.1080**; telephone number: **024.6266.1088/ext: 3687, 3688, 3699** or sending directly to address: **MB's Board of Directors Office – No. 18, Le Van Luong, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi**, or to all MB's transaction office.

We are looking forward to welcoming you to the General Meeting.

Receiver:

- As above;
- HSX, SSC;
- BOD,SB;
- CEO;
- BOD's Office.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOD**

Luu Trung Thai

Note:

- Please kindly note that: Shareholder (or authorized representative) is required to bring the original of: Meeting Invitation; ID/Passport and Authorization Form (as for the authorized representative).
- Notice that: Please bear the full cost of accommodations, meals and other costs arising during the meeting period;
- This notice replaces the notice of meeting invitation (in case shareholders have not received the notice of meeting invitation from MB)

Military Commercial Joint Stock Bank | Establishment license No. 100/GP-NHNN issued by the State Bank of Vietnam on 16/10/2018, (and amendments and supplements periodically) | Headquarter: No.18 Le Van Luong Street, Cau Giay District, Hanoi.