



Số: 15/NQ-MB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 2024, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ các quy định pháp luật và quy định của MB có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) MB v/v cơ cấu, số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ văn bản số 2965/NHNN-TTGSNH ngày 15/04/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận dự kiến nhân sự bầu thay thế Thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ Tờ trình số 455/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2026 của HĐQT về việc bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 540/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế một (01) Thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 (không phải Thành viên độc lập), thay thế cho Thành viên HĐQT Phạm Doãn Cương theo đề xuất tại Tờ trình số 455/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2026.

Cơ cấu, thành phần và số lượng Thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2024 - 2029: giữ nguyên như Nghị quyết số 28/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024 của ĐHĐCĐ MB đã thông qua, phù hợp quy định chuyển tiếp theo Khoản 8 Điều 210 Luật các TCTD 2024, Điều lệ MB.

2. Nhân sự được bầu Thành viên HĐQT MB trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay thế cho Thành viên HĐQT Phạm Doãn Cương:

- Ông Nguyễn Việt Quân (sinh ngày 29/12/1975, quốc tịch Việt Nam)

3. Cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 (từ ngày 30/03/2026) là 10 Thành viên HĐQT¹, trong đó có 01 Thành viên độc lập cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên HĐQT để giữ cơ cấu, thành phần, số lượng Thành viên HĐQT như mục 01 Nghị quyết này.

4. Các Ông, Bà Thành viên HĐQT, Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2024 -2029 và cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực

¹ Bà Vũ Thái Huyền chấm dứt đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT MB từ ngày 30/3/2026 (theo Thông báo của SCIC thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại MB).

hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ của MB và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông (truy cập tại Website MB);
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu VP HĐQT.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lưu Trung Thái

