



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/NQ-MB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2026

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 96/2025/QH15 (“**Luật các TCTD**”); Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 (“**Luật Doanh nghiệp**”); Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (“**Luật Chứng khoán**”); Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán và Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán; Nghị định 135/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước; các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội (“**MB**”);

Căn cứ Tờ trình số 434/TTr-MB-HĐQT ngày 28/03/2026 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2026;

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ MB và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo đề xuất tại Tờ trình số 434/TTr-MB-HĐQT ngày 28/03/2026.

2. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ MB và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT MB, phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ MB sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, các văn bản/hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

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

