



Số: 13/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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 ngày 15/10/2025 (“**Luật Các TCTD**”); Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (“**Luật Chứng khoán**”); Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 (“**Luật Doanh nghiệp**”); Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025; Nghị định số 135/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ 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 (“**Nghị định 135/2025/NĐ-CP**”); và văn bản pháp luật khác liên quan;

Căn cứ Điều lệ MB;

Căn cứ Tờ trình số 433/TTr-MB-HĐQT ngày 28/03/2026 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2026 và dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình;

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 Điều lệ theo đề xuất tại Tờ trình số 433/TTr-MB-HĐQT ngày 28/03/2026 của Hội đồng Quản trị.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), thông báo cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và 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

