



Số: **129**/MB-HĐQT

Hà Nội, ngày **04** tháng 02 năm 2026

V/v ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu  
thay thế một Thành viên HĐQT của  
nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Căn cứ quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ MB và các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; căn cứ vào thực tế hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB); Hội đồng Quản trị (HĐQT) MB trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thay thế một (01) Thành viên HĐQT MB trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

**1. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Dự kiến bầu thay thế **một (01)** Thành viên HĐQT MB trong thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Cơ cấu, 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, bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật<sup>1</sup> và Điều lệ MB.

**2. Tiêu chuẩn, điều kiện là Thành viên HĐQT MB**

Ứng cử viên được ứng cử, đề cử để bầu thay thế để giữ chức danh Thành viên HĐQT MB phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo tại Khoản 1 Điều 41 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung); Khoản 1 Điều 57 Điều lệ MB và đáp ứng có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam (*hiện theo Điều 6 Thông tư 20/2025/TT-NHNN hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng*).

- Không vi phạm quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ (tại Khoản 2 Điều 43 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung); Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 49 Điều lệ MB), quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ (tại Khoản 1 Điều 42 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung); Khoản 1 Điều 48 Điều lệ MB).

**3. Điều kiện ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thay thế Thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:** Căn cứ quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tại Thông tư 20/2025/TT-NHNN hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) và Khoản 2 Điều 34, Điều 56 Điều lệ MB, theo đó:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần của MB trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT theo quy định tại Điều lệ MB, phù hợp quy định pháp luật. Hồ sơ, danh sách ứng cử viên phải được gửi đến HĐQT MB theo thời hạn, hình thức, thủ tục do HĐQT MB quyết định. Số lượng ứng cử viên ứng cử, đề cử như sau:

<sup>1</sup> Khoản 8 Điều 210 Luật các TCTD 2024

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) trở lên đến 14,5% (mười bốn phẩy năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB được ứng cử, đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 14,5% (mười bốn phẩy năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB được ứng cử, đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên.

Trường hợp các cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với Thành viên HĐQT hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ hợp lệ theo quy định, HĐQT sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này. HĐQT thông báo cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng cử viên không đáp ứng biết rõ lý do.

#### **4. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và các thủ tục liên quan:**

##### **4.1. Danh mục hồ sơ gồm có:**

a. 05 Bản chính Văn bản ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029, trong đó cam kết ứng cử viên đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ MB<sup>2</sup>.

b. 05 Bản chính kê khai lý lịch cá nhân của ứng cử viên<sup>3</sup>.

c. 05 Bản chính Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (hoặc văn bản có giá trị tương đương)<sup>4</sup>.

Lưu ý: Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm MB nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (dự kiến nộp hồ sơ ngày 11/03/2026).

d. 05 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan<sup>5</sup>.

e. 05 Bản chính về kê khai người có liên quan theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng<sup>6</sup>.

f. 05 Bản chính về công khai các lợi ích có liên quan theo Luật các Tổ chức tín dụng<sup>7</sup>.

h. 05 Bộ tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện là Thành viên HĐQT<sup>8</sup>.

i. Đối với ứng viên thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1, điểm đ, e khoản 2 Điều 42 Luật các tổ chức tín dụng 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung): Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cử nhân sự dự kiến làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại MB; cử, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự dự kiến tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ<sup>9</sup>.

##### **\* Lưu ý:**

- Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt.

- Các bản bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật.

- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng cử viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.

- Các văn bản do ứng cử viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

<sup>2</sup> Tham khảo mẫu trên Website MB, mục "Nhà Đầu Tư" phần "Tài liệu Nhà đầu tư" - "Tài liệu Biểu mẫu".

<sup>3</sup> Theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư 20/2025/TT-NHNN; Tham khảo mẫu Website MB, mục "Nhà Đầu Tư" phần "Tài liệu Nhà đầu tư" - "Tài liệu Biểu mẫu".

<sup>4</sup> Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư 20/2025/TT-NHNN.

<sup>5</sup> Theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 của Thông tư 20/2025/TT-NHNN.

<sup>6</sup> Theo mẫu tại Phụ lục II Thông tư 20/2025/TT-NHNN; Tham khảo mẫu trên Website MB, mục "Nhà Đầu Tư" phần "Tài liệu Nhà đầu tư" - "Tài liệu Biểu mẫu".

<sup>7</sup> Tham khảo mẫu trên Website MB, mục "Nhà Đầu Tư" phần "Tài liệu Nhà đầu tư" - "Tài liệu Biểu mẫu".

<sup>8</sup> Theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Thông tư 20/2025/TT-NHNN.

<sup>9</sup> Theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 của Thông tư 20/2025/TT-NHNN.

- Trường hợp Ngân hàng Nhà nước có quy định/hướng dẫn bổ sung liên quan đến thủ tục xin chấp thuận dự kiến nhân sự bầu Thành viên HĐQT, MB sẽ thông báo tới Quý cổ đông/nhóm cổ đông đã ứng cử, đề cử ứng cử viên để thực hiện bổ sung hồ sơ theo quy định.

4.2. Ngày chốt Danh sách/Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên nhân sự dự kiến bầu thay thế Thành viên HĐQT: **ngày 24/02/2026**.

4.3. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến: **Từ ngày 25/02/2026 đến chậm nhất 17h30 ngày 06/03/2026**. Hồ sơ được Bộ phận Văn thư của MB đóng dấu nhận sau thời gian trên là hồ sơ không hợp lệ.

4.4. Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi trực tiếp tại Bộ phận Văn thư của MB - Phòng Hành chính hoặc gửi qua chuyển phát đảm bảo đến địa chỉ: Văn phòng HĐQT MB - Tầng 24, 25 Tòa nhà trụ sở Ngân hàng TMCP Quân Đội, số 18 Lê Văn Lương, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Điện thoại 024.62.661.088; (Máy lẻ 3687, 3699).

5. Theo quy định của pháp luật, danh sách dự kiến nhân sự bầu thay thế Thành viên HĐQT MB phải được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận trước khi ĐHCĐ bầu làm Thành viên HĐQT.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.







Hanoi, 04th February 2026

No.: 129/MB-BOD  
Re: Candidacy, nomination of personnel  
expected to be elected to replace a BOD  
member for the 2024 - 2029 term

To: VALUED SHAREHOLDERS OF MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Pursuant to the regulations of the Law on Credit Institutions, Law on Enterprises, Law on Securities, MB's Charter and guidelines of the State Bank of Vietnam; based on the actual operations of Military Commercial Joint Stock Bank (MB); The Board of Directors (BOD) of MB respectfully announces to Valued Shareholders regarding the candidacy, nomination of personnel expected to be elected to replace one (01) MB's BOD member for the remaining period of the 2024 - 2029 term, specifically as follows:

**1. Number of BOD Members expected to be elected at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Expected to elect to replace one (01) MB's BOD member for the remaining time of the BOD term 2024 - 2029. The structure and number of BOD Members of the 2024 - 2029 term remain unchanged as per Resolution No. 28/NQ-MB-DHDCD dated June 15th, 2024 of the MB GMS approved, ensuring compliance with legal regulations and MB's Charter.

**2. Standards and conditions to be a MB's BOD Member**

Candidates standing for election, nominated to be elected to replace to hold the title of MB's BOD member must ensure full standards and conditions as follows:

- Ensuring the standards and conditions for BOD Members according to Clause 1 Article 41 of the Law on Credit Institutions 2024 (amended, supplemented); Clause 1 Article 57 of MB's Charter and accept the professional ethics according to regulations of the Governor of the State Bank of Vietnam (*currently under Article 6 of Circular 20/2025/TT-NHNN guiding on dossiers, procedures for approval of the expected list of personnel of commercial banks, foreign bank branches and non-bank credit institutions*).

- Not violating the regulations on cases of not concurrently holding positions (at Clause 2 Article 43 of the Law on Credit Institutions 2024 (amended, supplemented); Point 1.2 Clause 1 Article 49 of MB Charter), regulations on cases not allowed to hold positions (at Clause 1 Article 42 of the Law on Credit Institutions 2024 (amended, supplemented); Clause 1 Article 48 of MB Charter).

**3. Conditions for candidacy, nomination of personnel expected to be elected to replace BOD Member in the remaining period of the 2024 - 2029 term:** Pursuant to regulations of the Law on Credit Institutions, Law on Securities, regulations of the State Bank of Vietnam (at Circular 20/2025/TT-NHNN guiding on dossiers, procedures for approval of the expected list of personnel of commercial banks, foreign bank branches and non-bank credit institutions) and Clause 2 Article 34, Article 56 of MB's Charter, whereby:

Shareholder or group of shareholders owning from 05% (five percent) of total MB shares or over have the right to stand for election, nominate people to the BOD according to regulations at

MB's Charter, consistent with legal regulations. Dossiers, list of candidates must be sent to MB's BOD according to the deadline, form, procedures decided by MB's BOD. The number of candidates participated for election, nominated as follows:

- Shareholder or group of shareholders owning from 05% (five percent) or over 14.5% (fourteen point five percent) of total voting shares of MB are entitled to participate for election, nominate maximum 01 (one) candidate.

- Shareholder or group of shareholders owning from over 14.5% (fourteen point five percent) of total voting shares of MB are entitled to stand for election, nominate maximum 02 (two) candidates.

In case shareholders do not participate for election, nominate enough number of candidates for BOD Member or candidates do not ensure sufficient standards, conditions, valid the dossiers according to regulations, the BOD will nominate additional, replacement candidates for these titles. The BOD notifies the shareholder or group of shareholders who participated for election, nominating candidates who will be suitable for the requirements to understand the reason.

#### **4. Regarding candidacy, nomination dossiers and related procedures:**

##### **4.1. List of dossiers are includes:**

- a. 05 Originals of the Candidacy, nomination document for candidate to be elected to replace BOD Member in the remaining period of the 2024 - 2029 term, in which committing the candidate ensures full standards, conditions according to legal regulations, MB's Charter.

- b. 05 Originals of Personal curriculum vitae declaration of the candidate.

- c. 05 Originals of Judicial record card of the candidate (or document with equivalent validity).

Note: Judicial record card (or document with equivalent validity) must be issued by a competent agency within a period not exceeding 06 months calculated to the time MB submits the dossier requesting approval of the expected personnel's list at the State Bank of Vietnam (expected submission date March 11, 2026).

- d. 05 Copies of diplomas, certificates proving professional qualifications of the candidate, in which diplomas of people with Vietnamese nationality issued by foreign educational institutions must be recognized by the Ministry of Education and Training according to relevant legal regulations.

- e. 05 Originals regarding declaration of related persons according to regulations of the Law on Credit Institutions.

- f. 05 Originals regarding disclosure of related interests according to the Law on Credit Institutions.

- h. 05 Sets of documents proving the satisfaction of standards, conditions to be a BOD Member.

- i. For candidates belonging to the case prescribed at point c clause 1, point d, e clause 2 Article 42 of the Law on Credit Institutions 2024 (amended, supplemented): Document of the competent agency assigning personnel expected to act as representative managing the capital contribution of the State, of enterprises where the State holds 50% of charter capital or more at MB; assigning, designating, appointing personnel expected to participate in management, administration, control of the credit institution or credit institution declared bankrupt according to task requirements.

##### **\* Note:**

- Documents must be established in Vietnamese. In case documents are issued, notarized or certified by a foreign competent agency, organization, they must be consularly legalized according to regulations of Vietnamese law (except for cases exempt from consular legalization according to legal regulations on consular legalization) and translated into Vietnamese.

- *Translations from foreign languages into Vietnamese must have the translator's signature authenticated according to regulations of law.*

- *Copies of dossiers, documents of candidates must be duplicated from the original register or copies authenticated from the original according to regulations of law.*

- *Documents established by the candidate themselves must have signature authentication according to regulations of law.*

- *In case the State Bank of Viet Nam has additional regulations/guidelines related to procedures for requesting approval of expected personnel to be elected as BOD Member, MB will notify the Valued shareholders/group of shareholders who have stood for election, nominated candidates to perform dossier supplementation according to regulations.*

4.2. Date of closing the List/Last registration date for shareholders to exercise the right to participate for election, nominate personnel candidates expected to be elected to replace BOD Member: **February 24th, 2026.**

4.3. Time to receive candidacy, nomination dossiers of expected personnel: **From February 25th, 2026 to latest 17h30 on March 06th, 2026.** Dossiers received by MB's Administration stamped after the above time are invalid dossiers.

4.4. Candidacy, nomination dossiers are sent directly at MB's Administration Department or sent via guaranteed delivery to the address: MB BOD Office - Floor 24, 25 Head Office Building of Military Commercial Joint Stock Bank, No. 18 Le Van Luong, Yen Hoa Ward, Hanoi. Any inquiries please contact: Telephone No: 024.62.661.088; (Extension 3687, 3699).

5. According to legal regulations, the list of expected personnel to be elected to replace MB's BOD Member must be approved by the State Bank of Viet Nam before the GMS elects as BOD Member.

**Respectfully!**

**Recipients:**

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

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Luu Trung Thai**

