



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

Số: 408./TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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 2026, cụ thể:

- Thời gian:** 7h30 Thứ Bảy, ngày 18/04/2026.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 đường Phạm Hùng, phường 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MB; Bầu thay thế một (01) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các nội dung khác 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 18/03/2026.
- Tài liệu họp:** mẫu biểu Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền, Phiếu 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 10/04/2026 theo phương thức sau:
 - Gửi giấy Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền, Phiếu ý kiến qua địa chỉ email: phongqlcd@mbbank.com.vn, hoặc
 - Qua các phương thức khác: gửi thư tới địa chỉ Văn phòng Hội đồng quản trị MB - Số 18 Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Hà Nội, số điện thoại 024.6266.1088/máy lẻ 3687, 3688, 3699 hoặc gửi trực tiếp tại các điểm giao dịch của 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); CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ pháp lý tương đương; Giấy ủy quyền và Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ pháp lý tương đương của Cổ đông 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.
- Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) | Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16/01/2026 | Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No. 408/TB-MB-HDQT

Hanoi, March 24th 2026

NOTICE

Regarding Invitation to the 2026 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- 1. Time:** 7:30 AM, Saturday, April 18th 2026.
- 2. Venue:** National Convention Center, 57 Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi.
- 3. Meeting Content:** Reports of BOD, SB, BOM on Business Performance for the year 2025 and Business Plan for the year 2026; Approval of Audited Financial Reports and Profit Distribution Plan of 2025; Plan to increase Charter capital for 2026; Amendments and additions to the Charter, Internal Governance Regulations, Regulations on the Organization and Operation of the MB's BOD; Elect to replace one (01) BOD member for the term 2024 - 2029 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 March 18th 2026.
- 5. Documents:** Registration Form, Authorization Form, Suggestion Form (*other documents shall be updated on the official website of MB at the address: www.mbbank.com.vn, Investors/General Meeting of Shareholders section*).
- 6. Registration and suggestions for meeting:** To ensure proper organization and convenience for shareholders attending the meeting, we kindly request that shareholders confirm/register for attendance/authorize attendance and provide feedback **no later than 5:00 PM on April 10th 2026**, by the following methods:
 - Sending an email including the Registration Form, Authorization Form, Suggestion Form to: phongqlcd@mbbank.com.vn; or
 - Sending directly to address: **MB's Board of Directors Office - No. 18, Le Van Luong, Yen Hoa Ward, Hanoi**, telephone number: 024.6266.1088/ext: 3687, 3688, 3699 or to all MB's transaction office.

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

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

(signed)

Luu Trung Thai

Note:

- For your convenience when registering for the meeting, Shareholder (or authorized representative) is required to bring the original of Meeting Invitation; ID/Passport/equivalent legal documents; Authorization Form and Copies of the authorized shareholder's ID/Passport/Equivalent legal documents (as for the authorized representative).
 - Please bear the full cost of accommodations, meals and other costs arising during the meeting period;
- Military Commercial Joint Stock Bank** | Establishment license No. 03/GP-NHNN issued by the State Bank of Vietnam on 16/01/2026 | Headquarter: No.18 Le Van Luong Street, Yen Hoa Ward, Hanoi.