



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Số: 1371/MB-HS

V/v công bố thông tin thay đổi đại
diện quản lý vốn của VCB tại MB

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội,

Công ty: Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã chứng khoán: MBB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Lê Công.

Địa chỉ: P4 Đ6 Khu TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ tự nguyện

Nội dung thông tin công bố: MB nhận được Văn bản số 3676/VCB-ĐT đề ngày 05/10/2015 v/v thông báo thay đổi người đại diện quản lý vốn của VCB tại MB: VCB đã quyết định cử Ông Phùng Xuân Hải, Phó trưởng phòng Đầu tư là đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của VCB tại MB thay bà Trần Thị Kim Thanh. Tỷ lệ được uỷ quyền đại diện là 7,16% vốn điều lệ MB, tương đương 114.507.975 cổ phần tại thời điểm thông báo. Thời hạn đại diện theo uỷ quyền là 05 năm kể từ ngày 05/10/2015.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB: www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Công

Số: 3676/VCB-ĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

V/v thông báo thay đổi đại diện
quản lý vốn của VCB tại MB

Kính gửi : Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân Đội

Trước tiên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) xin gửi tới Quý Ngân hàng lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Quý Ngân hàng trong thời gian qua.

Hiện VCB đang cử Bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng Phòng Đầu tư, là đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của VCB tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) và giữ vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Theo Nghị quyết số 266/NQ-HĐQT.TKHĐQT ngày 05/10/2015 của HĐQT VCB, VCB đã quyết định cử Ông Phùng Xuân Hải, Phó Trưởng Phòng Đầu tư là đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của VCB tại MB thay Bà Trần Thị Kim Thanh.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo tới Quý Ngân hàng một số thông tin liên quan đến phần vốn mà Ông Phùng Xuân Hải được uỷ quyền đại diện như sau:

1. Tên cổ đông: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: Toà nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100112437 cấp thay đổi lần 11 ngày 07/11/2014

2. Tỷ lệ sở hữu của VCB: 7,16% Vốn điều lệ MB

3. Số lượng cổ phần sở hữu 114.507.975 cổ phần.

Loại cổ phần: Phổ thông.

4. Người được cử làm đại diện vốn theo uỷ quyền:

Họ và tên: **Ông Phùng Xuân Hải**

Địa chỉ thường trú: 12A05 Tháp A, Chung cư Green Park, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

Quốc tịch: Việt Nam



CMND số: 012109269 cấp ngày: 25/05/2013 nơi cấp: CA Hà Nội

Tỷ lệ được uỷ quyền đại diện: 7,16% Vốn điều lệ MB, tương đương 114.507.975 cổ phần tại thời điểm thông báo.

Thời hạn đại diện theo uỷ quyền: 05 năm kể từ ngày 05/10/2015.

Chúng tôi trân trọng thông báo để Quý Ngân hàng được biết và tạo điều kiện để Ông Phùng Xuân Hải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Trân trọng. *VM*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Phùng Xuân Hải
- Sao gửi P.TCCB.ĐT
- Lưu: VT, ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

NGƯỜI ĐƯỢC ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Phùng Xuân Hải".

Phùng Xuân Hải



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 11 ngày 07/11/2014)

Số: 266/NQ-VCB.HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi đại diện vốn VCB tại MB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2014 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 621/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ- HĐQT.TKHĐQT ngày 26/12/2014 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế quản lý và hoạt động của người đại diện theo ủy quyền của VCB tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 954/QĐ-HĐQT.ĐT ngày 05/12/2013 của Hội đồng quản trị;

Xét tờ trình ngày 22/09/2015 của Ban điều hành;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị trực tiếp trên tờ trình ngày 22/09/2015 của Ban điều hành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt cử ông Phùng Xuân Hải, Phó trưởng phòng Đầu tư làm đại diện quản lý phần vốn góp tương đương 7,16% Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) thay cho bà Trần Thị Kim Thanh, với thời hạn ủy quyền đại diện là 05 năm kể từ ngày **05/10/2015**.

Điều 2: Ông Phùng Xuân Hải có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản lý và hoạt động của người đại diện theo ủy quyền của VCB tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 954/QĐ-HĐQT.ĐT ngày 05/12/2013 của Hội đồng quản trị.



Điều 3: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan tại Hội sở chính tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi đại diện vốn nêu trên đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.TCCB&ĐT (bản gốc);
- P.Đầu tư, P.GSHĐ;
- Lưu: Ban CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

