



NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Số: 341 /TB-MB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100283873, do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/09/1994, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 05/04/2016.

- Trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của MB, cụ thể:

1. Thời gian: 7h30 Sáng, ngày Thứ Năm, 28/04/2016.

2. Địa điểm: Khách sạn Pullman, Số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Theo Phụ lục đính kèm

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp ngày 25/03/2016.

5. Tài liệu họp: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này là mẫu biểu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến (các tài liệu khác sẽ được phát tại Đại hội và cập nhật trên website chính thức của MB, tại địa chỉ: www.mbbank.com.vn, mục Nhà đầu tư/Thông báo).

6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí nhưng vẫn đảm bảo các công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, MB kính mong Quý Cổ đông thực hiện xác nhận/đăng ký dự họp **chậm nhất đến 17h ngày 25/04/2016** theo phương thức sau:

+/ Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội trực tiếp tại các điểm giao dịch hoặc qua điện thoại;

+/ Gửi fax trước Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến với Đại hội.

7. Địa chỉ nhận đăng ký: Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội – Số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN hoặc tại tất cả các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc. Điện thoại liên hệ: 04.6266.1088/ máy lẻ 3009, 3015, 3016, 3017, 3018; Số fax: 04.6266.1080; 04.3232.1711.

Quý cổ đông lưu ý:

- Nếu không thể tham dự họp, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho 1 người là thành viên **HĐQT/BKS/TGD** hoặc người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền.

- Quý Cổ đông đăng ký dự họp theo đúng hướng dẫn của MB tại mục 6 nêu trên sẽ giúp quá trình làm thủ tục nhận tài liệu tại Đại hội được nhanh gọn và thuận tiện.

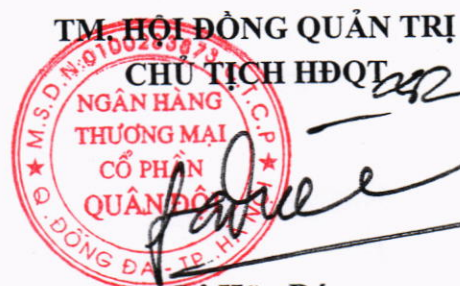
- Quý Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) khi đến dự họp cần mang theo **tài liệu bản gốc: Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với cổ đông nước ngoài), Giấy ủy quyền dự họp** - nếu là người được ủy quyền dự họp.

- Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

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



Lê Hữu Đức

PHỤ LỤC: DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7:30 – 8:00	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông.
8:00 – 8:20	Tuyên bố lý do và Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
	Trình chiếu Phim tại Đại hội.
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Tuyên bố khai mạc Đại hội.
8:20 – 8:35	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
8:35 – 8:45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
8:45 – 8:55	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
8:55 – 9:05	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
9:05 – 9:20	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
9:20 – 9:35	Trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.
9:35 – 9:55	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.
9:55 – 10:25	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội.
10:25 – 11:25	Thảo luận + Biểu quyết
11:25 – 11:40	Nghỉ giải lao
11:40 - 11:55	Công bố kết quả bầu cử. Thành viên trúng cử ra mắt Đại hội đồng cổ đông. Công bố kết quả biểu quyết.
11:55 – 12:15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.



Handwritten mark