



NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Số: 272 /TB-MB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

## THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2017

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 40 ngày 10/11/2016.
- 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 2017 của MB, cụ thể:

1. Thời gian: 7h30 Sáng, ngày Thứ Tư, 26/04/2017.

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

3. Nội dung Đại hội: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch 2017 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật.

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 24/03/2017.

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: Kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện xác nhận/dăng ký dự họp chậm nhất đến 17h ngày 21/04/2017 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 VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hữu Đức



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7:30 – 8:00	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông.
8:00 – 8:35	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.
8:35 – 8:50	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.
8:50 – 9:00	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
9:00 – 9:10	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
9:10 – 9:20	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
9:20 – 9:35	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
9:35 – 10:00	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội
10:00 – 11:00	Thảo luận + Biểu quyết.
11:00 – 11:15	Nghỉ giải lao
11.15 – 11:30	Công bố kết quả biểu quyết
11:30 – 11:45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.



1/0



**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**Địa chỉ:** Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  
**Điện thoại:** 04.6266.1088/Ext: 3009, 3015, 3016, 3017, 3018  
**Fax:** 04.6266.1080/04.3232.1711

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội**

Tên tôi là: .....

CMND số: ..... do: ..... cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ: .....

**Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Ngân hàng TMCP Quân đội, với tư cách:**

1.  **Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.**

(\* Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

2.  **Được cổ đông cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**

Họ tên cổ đông: ..... CMND(Hộ chiếu)số: .....

(\* Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

3.  **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**

Tên tổ chức: .....

(\* Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần(Bằng chữ: ..... cổ phần)

....., ngày.....tháng.....năm 2017

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Quý cổ đông lưu ý:**

- Đánh dấu ✓ vào ô số 1 nếu là cổ đông; đánh dấu ✓ vào ô số 2 và/hoặc ô số 3 nếu được cổ đông khác ủy quyền dự họp; ((\* không bắt buộc điền thông tin về số cổ phần sở hữu.
- Việc đăng ký dự họp để tiếp đón cổ đông được chu đáo, tránh lãng phí, không thay thế cho thủ tục đăng ký tại Đại hội;
- Gửi fax Đăng ký dự họp về Văn phòng HĐQT MB **chậm nhất đến 17h ngày 21/04/2017.**



# GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội**

Tên tôi là: .....

CMND số: .....do:..... cấp ngày...../...../.....

(\*) là người đại diện cổ đông Pháp nhân:.....

(\*) Giấy CNĐKDN số:..... do..... cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ: .....

(\*) Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

1. Họ tên: .....

Số CMND (Hộ chiếu): ..... do: ..... cấp ngày...../...../.....

2. Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT.

3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT.

4. Ông Lê Công – Phó Chủ tịch HĐQT.

5. Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

6. Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng Ban kiểm soát.

Được quyền tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017** của Ngân hàng TMCP Quân đội và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

- Lưu ý:**
- Mỗi cổ đông ủy quyền cho 01 người và đánh dấu vào ô vuông bên trái tương ứng tùy theo sự lựa chọn của cổ đông.
  - Người được ủy quyền phải mang theo bản gốc Giấy ủy quyền để tham dự Đại hội.
  - Nếu Cổ đông ủy quyền cho TV HĐQT, BKS, TGD thì gửi **fax trước Giấy ủy quyền dự họp chậm nhất đến 17h ngày 21/04/2017**, địa chỉ nhận: Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội – Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; **Số fax: 04. 6266.1088 hoặc 04.3232.1711.**
  - (\*) Chỉ điền thông tin nếu có; Không bắt buộc điền thông tin về số cổ phần sở hữu.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

- Lưu ý:** - Mỗi cổ đông ủy quyền cho 01 người và đánh dấu vào ô vuông bên trái tương ứng tùy theo sự lựa chọn của cổ đông.
- Người được ủy quyền phải mang theo bản gốc Giấy ủy quyền để tham dự Đại hội.
  - Nếu Cổ đông ủy quyền cho TV HĐQT, BKS, TGD thì gửi **fax trước Giấy ủy quyền dự họp chậm nhất đến 17h ngày 21/04/2017**, địa chỉ nhận: Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội – Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; **Số fax: 04. 6266.1088 hoặc 04.3232.1711.**
  - (\*) Chỉ điền thông tin nếu có; Không bắt buộc điền thông tin về số cổ phần sở hữu.

