



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 135/TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của MB, cụ thể:

- Thời gian:** 7h30, ngày Thứ Hai, 25/04/2022.
- Địa điểm:** Hội trường Grand Ball room – Sân tầng 1, khách sạn JW Marriott, Số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Báo cáo của HĐQT, BKS, BĐH về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022, Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.
- 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 25/03/2022.
- 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 cập nhật trên website chính thức của 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 ĐHĐCĐ, 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 18/04/2022 theo phương thức sau:
 - Trực tiếp tại các điểm giao dịch MB hoặc qua điện thoại liên hệ: 024.6266.1088/ máy lẻ 3687, 3688, 3678, 3699.
 - Hoặc gửi Đăng ký họp, Ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến thông qua fax số: 024.6266.1080 hoặc gửi thư tới địa chỉ trụ sở chính: Văn phòng Hội đồng Quản trị MB - Số 18 Lê Văn Lương, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, hoặc gửi qua địa chỉ email: phongqlcd@mbbank.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hữu Đức

Lưu ý:

- Để thuận tiện 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, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với người được Cổ đông ủy quyền dự họp – theo mẫu đính kèm).
 - Trong thời gian dự họp, Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở, các chi phí khác, và chịu trách nhiệm đảm bảo tình trạng sức khỏe, các biện pháp y tế cá nhân khi tập trung nơi đông người phù hợp quy định phòng chống Dịch Covid 19 của Bộ Y tế.
 - Thông báo này thay cho Thông báo mời họp (trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư Thông báo mời họp của MB).
- 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 49 ngày 25/08/2021 | Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
8:45 – 8:55	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022.
8:55 – 9:05	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
9:05 – 9:15	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Cơ quan quản lý Nhà nước.
9:15 – 09:45	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội
09:45 – 10:30	Thảo luận + Biểu quyết.
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao
10:45 – 10:55	Công bố kết quả biểu quyết
10:55 – 11:15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

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

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Do cấp ngày .../.../....

Địa chỉ liên lạc:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 MB, với tư cách:

1. **Cổ đông MB.**

(*) 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/CCCD/Hộ chiếu số: Do cấp ngày .../.../....

(*) 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:

Mã số đăng ký doanh nghiệp: cấp ngày .../.../....

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

....., ngày ... tháng ... năm 2022

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

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.

(*) Nội dung không bắt buộc điền thông tin



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

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

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Do cấp ngày .../.../...

(*) là người đại diện cổ đông Tổ chức:.....

(*) Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Do cấp ngày .../.../...

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây (Đánh dấu vào ô bên trái tương ứng Người được ủy quyền dự họp):

<input type="checkbox"/>	Ông Lê Hữu Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB
<input type="checkbox"/>	Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc MB
<input type="checkbox"/>	Bà Vũ Thị Hải Phượng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB
<input type="checkbox"/>	Bà Lê Thị Lợi – Trưởng Ban Kiểm soát MB
<input type="checkbox"/>	Ông/Bà CMND/CCCD/Hộ chiếu số Do cấp ngày ... / ... / ...

Được thay mặt Tôi tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà Tôi ủy quyền.

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., ngày ... tháng ... năm 2022

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Nội dung bắt buộc đối với Cổ đông là Tổ chức



