

Số/No: 5513 MB/HS

V/v: Thông qua phương án thực hiện quyền mua cổ phần đợt tăng vốn điều lệ năm 2022 của MBS

Re: Approval of the plan to exercise the right to buy shares in the 2022 charter capital increase of MBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2022

Hanoi, 19<sup>th</sup> September, 2022

Kính gửi/To: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
The State Bank of Vietnam  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
The State Securities Commission;  
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
Vietnam Stock Exchange;  
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Hochiminh Stock Exchange;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
Hanoi Stock Exchange;

Công ty/Company: Ngân hàng TMCP Quân đội/Military Commercial Joint Stock Bank  
Mã chứng khoán/  
Securities symbol MBB  
Địa chỉ trụ sở chính/  
Head office address Số 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
No. 18 Le Van Luong, Cau Giay District, Hanoi  
Điện thoại/Telephone: (84-24) - 6266.1088  
Fax: (84-24) - 6266.1080  
Người thực hiện công bố  
thông tin/ Submitted by: Ông/Mr. Lưu Trung Thái  
Chức vụ/Position: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc /  
BOD Vice Chairman & CEO  
Loại thông tin công bố/  
Type of Information  định kỳ/periodic  bất thường/irregular  
 24 giờ/ hours  theo yêu cầu/on demand  
disclosure

Nội dung thông tin công bố: Ngày 16/09/2022, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ban hành quyết nghị số 35/NQ-MB-HĐQT phê duyệt phương án thực hiện quyền mua cổ phần đợt tăng vốn điều lệ năm 2022 của MBS (chi tiết theo file đính kèm).

Content of information disclosure: On 16/09/2022, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) issued No.35/NQ-MB-HĐQT approving the plan to exercise the right to buy shares in the 2022 charter capital increase of MBS (as per attached file).

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

*The above information was disclosed on MB website at [www.mbbank.com.vn](http://www.mbbank.com.vn) – Investors  
Relation - Announcement*

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.

*MB declares that all information provided above is true and accurate and we shall take  
full responsibility before the law for the disclosed information.*

Trân trọng cảm ơn!

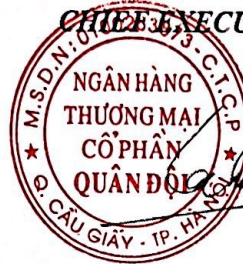
*Best Regards!*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên / *As above*;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)/  
*BOD, SB (for reporting)*;
- Lưu: VT, VP HĐQT/  
*Archive at Admin Office,  
BOD Office*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**Lưu Trung Thái**

Văn bản này được trích xuất ra từ module quản lý văn bản của hệ thống M-Office bởi Lại Thị Kim  
Thoa\_thoalk.ho@mbbank.com.vn 11h21 ngày 19/09/2022, đảm bảo khớp đúng với nội dung đã được cấp  
thẩm quyền phê duyệt, ban hành.  
Chữ ký người trích xuất văn bản:.....  
Số chuyển hóa..... (Số thứ tự năm trích xuất).

2 / 2



Số: 35.../NQ - MB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v phê duyệt phương án thực hiện quyền mua cổ phần đợt tăng vốn điều lệ năm 2022 của MBS

Căn cứ Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD năm 2017; Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 v/v thông qua phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (HĐQT) ngày 16/09/2022;

#### QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị phê duyệt phương án thực hiện quyền mua cổ phần đợt tăng vốn điều lệ năm 2022 của MBS như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua thêm: 47.233.806 (giá trị vốn góp tăng thêm: 472.338.060.000 đồng).

- Trường hợp MBS không phân phối hết cổ phần, MB mua thêm cổ phiếu MBS, đảm bảo trong ngân sách đầu tư góp vốn công ty con năm 2022 được HĐQT phê duyệt.

- Hồ sơ, thủ tục chặt chẽ, phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan quản lý Nhà nước.

2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định các nội dung triển khai chi tiết, chỉ đạo các cơ quan tổ chức triển khai, đảm bảo quyền lợi MB, minh bạch, hiệu quả, phù hợp phê duyệt của HĐQT, quy định pháp luật, MB.

Nơi nhận: *N*

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Phó Chủ tịch HĐQT – TGD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thị Hải Phượng