



Số/No: 401 MB/HĐQT
V/v: Thông qua hợp đồng giữa MB và
MBCambodia
Re: Approval of the contract between
MB and MBCambodia

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 23 tháng 05 năm 2023
Hanoi, 23th May, 2023

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: Chủ tịch HĐQT /Chairman
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 22/05/2023, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ban hành nghị quyết số 16/NQ-MB-HĐQT thông qua hợp đồng giữa MB và MBCambodia (chi tiết theo file đính kèm).

Content of disclosure: On 22/05/2023, the Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) issued resolution No.16/NQ-MB-HĐQT approving the contract between MB and MBCambodia (as per attached file).

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.

The above information was disclosed on MB website at 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*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/NQ - MB - HĐQT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Về việc thông qua Hợp đồng giữa MB và MBCambodia

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) số 386/BB-MB-HĐQT ngày 22/05/2023;

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT phê duyệt Hợp đồng giữa MB và MBCambodia theo nội dung báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 20/TTr-KĐT ngày 13/04/2023 và Báo cáo tiếp thu số 45/2023/BC-KĐT ngày 17/05/2023, yêu cầu:

- Hợp đồng, cơ chế triển khai chặt chẽ, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích, phù hợp quy định pháp luật liên quan, quy định MB.

- Phù hợp với các hợp đồng, văn kiện giữa MB và Đối tác nhận chuyển nhượng vốn MBCambodia.

2. HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện hợp đồng, tổ chức triển khai phù hợp phê duyệt, định hướng của HĐQT/Chủ tịch HĐQT, quy định pháp luật liên quan; định kỳ hàng quý/đợt xuất báo cáo HĐQT/Chủ tịch HĐQT việc thực hiện giao dịch giữa MB và MBCambodia.

3. HĐQT giao Người đại diện vốn đầu mối MB tại MBCambodia chỉ đạo Công ty tổ chức triển khai phù hợp quy định pháp luật liên quan, phê duyệt của HĐQT, quy định MB.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- K.Đầu tư, B.Pháp chế (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Trung Thái