



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 445/TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 v/v Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Công ty con;

Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 443/QĐ-MB-HĐQT ngày 8/06/2023 bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty của MB;

Căn cứ văn bản 418/MB-HĐQT ngày 31/05/2023 v/v Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin;

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của MB như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Đỗ Kim Loan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh Văn phòng HĐQT MB
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty của MB

(Ông Lưu Trung Thái - chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT MB, thôi là Người phụ trách Quản trị Công ty theo định hướng, quyết nghị của HĐQT)

- Thời hạn bổ nhiệm: từ 08/06/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MB vào ngày 08/06/2023 tại đường dẫn <https://www.mbbank.com.vn/Investor/thong-bao-nha-dau-tu>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT bổ nhiệm nhân sự;
- Phụ lục III- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vũ Thị Hải Phượng



Số: 443/QĐ-MB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty Ngân hàng TMCP Quân đội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; các quy định pháp luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT ngày 8/06/2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Đỗ Kim Loan (sinh ngày: 24/10/1981 - chức vụ hiện tại: Chánh Văn phòng HĐQT MB) là Người phụ trách Quản trị Công ty MB.

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Chánh Văn phòng HĐQT và những cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS;

- BDH;

- Lưu VP HĐQT, Khối TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái