



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

Số: 445/TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 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 08/06/2023 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

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



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

Hà Nội, ngày 8 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- 1/ Họ và tên: **Đỗ Kim Loan**
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 24/10/1981
 - 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 - 5/ Số căn cước công dân/Chứng minh nhân dân: 011929957 Ngày cấp: 20/11/2013 Nơi cấp: CA. TP Hà Nội
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
 - 9/ Số điện thoại: 0976861981
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Quân đội
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách Quản trị Công ty
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
 - 14/ Số CP nắm giữ: 141.008 cổ phần chiếm 0,0031% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: 141.008 cổ phần
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*
- * Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/05/2023)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/05/2023)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	Số điện thoại liên hệ	Email
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MBB	Đỗ Kim Loan	005C028030	Người phụ trách Quản trị Công ty	Người nội bộ	CCCD	011929957	20/11/2013	CA TP Hà Nội	Tổ 3 Cụm 1 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	141,008	0.0031	06/2023		theo Quyết định bổ nhiệm của HĐQT		0976861981	
A Thân nhân của Bà Đỗ Kim Loan (bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)																		
1		Vũ Tiêu Ngọc	005C358774		Chồng	CCCD	036077000028	23/04/2013	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 3 Cụm 1 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	8	0.0000						
2		Vũ Ngọc Nam			Con trai	CCCD	001206025976	08/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 3 Cụm 1 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	0	0.0000						



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/05/2023)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/05/2023)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	Số điện thoại liên hệ	Email
3		Vũ Minh			Con trai		còn nhỏ			Tổ 3 Cụm 1 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	0	0.0000						
4		Đỗ Đình Phú			Bố đẻ	CCCD	033048001112	04/08/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	63,241	0.0014						
5		Vũ Kim Phụng			Mẹ đẻ	CCCD	001151006392	26/01/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0.0000						
6		Tiêu Thị Liên			Mẹ chồng	CMND	011652093	13/10/2007	CA Hà Nội	An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội	8,614	0.0002						
7		Đỗ Đình Minh	005C030134		Anh trai	CCCD	001079020397	04/08/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Số 28, Tổ 19 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	325	0.0000						
8		Đào Thị Hồng Thuận			Chị dâu	CCCD	040182000884	22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 28, Tổ 19 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0.0000						
9		Đỗ Tuấn Anh			Anh trai	CCCD	001076021245	3/23/2020	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0.0000						
B Tổ chức mà Bà Đỗ Kim Loan sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của tổ chức đó: Không có																		
C Công ty con mà Bà Đỗ Kim Loan là người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TGD, các chức danh quản lý khác quy định tại Điều lệ), Người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ																		
D Công ty con mà Bà Đỗ Kim Loan có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TGD, các chức danh quản lý khác quy định tại Điều lệ) của công ty mẹ																		
E Tổ chức mà Bà Đỗ Kim Loan là người nội bộ (Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Người đại diện theo PL, TGD, Phó TGD, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, các chức danh tương đương do ĐHCĐ hoặc HĐQT bầu, Trưởng ban kiểm soát, TV BKS, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty, Người ủy quyền CBT) của doanh nghiệp đó																		
		Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas			Bà Đỗ Kim Loan là Thành viên HĐQTV	Giấy phép	Giấy phép 74/GPĐC2/KD BH (MSDN: 0107520795)	28/09/2018	Bộ Tài chính	Tầng 15 Tòa nhà MB 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội								
F Tổ chức ủy quyền đại diện cho Bà Đỗ Kim Loan: Không có																		
G Tổ chức, cá nhân mà Bà Đỗ Kim Loan là đại diện cho tổ chức, cá nhân đó trong quan hệ hợp đồng: Không có																		
H Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với Bà Đỗ Kim Loan trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;																		
I Công ty mẹ mà Bà Đỗ Kim Loan là người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TGD, các chức danh quản lý khác quy định tại Điều lệ), người đại diện theo pháp luật của công ty con																		
J Tổ chức mà Bà Đỗ Kim Loan có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, nắm giữ cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty																		
K Công ty mà Bà Đỗ Kim Loan là Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối của công ty đó																		

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/05/2023)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/05/2023)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	Số điện thoại liên hệ	Email

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Đỗ Kim Loan

