



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5.8/TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 - 2029)

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 ĐHĐCĐ thường niên 2024 (ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 - 2029) của MB, cụ thể:

- Thời gian: 7h30, ngày Thứ Sáu, 19/04/2024.**
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 57 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Báo cáo của HĐQT, BKS về tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2024, Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024; Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 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 18/01/2024.
- 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 10/04/2024** 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, 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, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái

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 (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với người được Cổ đông ủy quyền dự họp - theo mẫu).
- Trong thời gian dự họp, Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác.
- Thông báo này thay cho Thông báo mời họp (trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp MB gửi đến địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông).

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 53 ngày 23/08/2023 | Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.



ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 -2029)
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 ĐHĐCĐ thường niên 2024 (ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 - 2029) của Ngân hàng TMCP Quân đội, với tư cách:

1. **Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.**

(* 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 2024

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 -2029)
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 Lưu Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc 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 2024

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU Ý KIẾN

V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 -2029)
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 .../.../....

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

Tôi có ý kiến đóng góp với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 - 2029), như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CỔ ĐÔNG GÓP Ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

