



Số/No: 286/MB-HĐQT
V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029 của MB
Re: Approval of the plan to organize
the General Meeting of Shareholders
for 2024-2029 term of MB

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 03 tháng 5 năm 2024

Hanoi, 03 May, 2024

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: Bà/Mrs. Vũ Thị Hải Phượng
Chức vụ/Position: Phó Chủ tịch HĐQT /
BOD Vice Chairwoman
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 25/04/2024, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của MB. Theo đó:

- Ngày chốt Danh sách/ Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của MB: ngày **24/05/2024**
- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày **15/06/2024**
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội.

Content of information disclosure: On 25/04/2024, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved the plan to organize the General Meeting of Shareholders for 2024-2029 term to elect MB's Board of Directors and Supervisory Board of MB. Hence:

- *Last registration date/Record Date for the right to attend the General Meeting of Shareholders for 2024-2029 term to elect MB's Board of Directors and Supervisory Board: 24/05/2024*
- *Expected date to hold: 15/06/2024*
- *Meeting place: Hanoi city*

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*

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
BOD VICE CHAIRWOMAN**



Vũ Thị Hải Phượng



Số: 19/NQ - MB - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Căn cứ 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; Luật Chứng khoán; Luật Doanh nghiệp; và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 281/BB-MB-HĐQT ngày 25/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của MB, cụ thể:
 - Ngày chốt danh sách/Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của MB: ngày **24/05/2024**.
 - Thời gian tổ chức: dự kiến ngày **15/06/2024**.
 - Địa điểm tổ chức: tại Thành phố Hà Nội.
2. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định nội dung chi tiết và chỉ đạo tổ chức triển khai, các thủ tục liên quan tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, phù hợp phê duyệt của Hội đồng Quản trị, quy định pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Trung Thái