



Số: 332./TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông (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 nhiệm kỳ 2024 - 2029 của MB, cụ thể:

- Thời gian:** 7h30, ngày Thứ Bảy, 15/06/2024.
- Địa điểm:** Tòa nhà MB, 18 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Thông qua cơ cấu, số lượng và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- 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 24/05/2024.
- Tài liệu họp:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này là mẫu biểu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, (các tài liệu họp 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:** 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 chậm nhất đến 17h00 ngày 07/06/2024 theo một trong các phương thức sau:
 - Trực tiếp tại các điểm giao dịch MB hoặc điện thoại liên hệ: 024.6266.1088/ máy lẻ 3687, 3688, 3699.
 - Hoặc gửi Đăng ký họp, Ủy quyền dự họp 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.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tại mục Lưu ý của thông báo.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

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



Lưu Trung Thái

Lưu ý:

- MB gửi thông báo mời họp cho cổ đông qua phương thức điện tử, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Quý cổ đông vui lòng kiểm tra email, tin nhắn do MB gửi, và lưu ý việc cập nhật thông tin địa chỉ email, số điện thoại với Thành viên lưu ký (Công ty chứng khoán...) nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán.
 - Để thuận tiện thủ tục đăng ký dự họp, Người dự họp vui lòng mang theo: Thông báo mời họp (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc của Người dự họp, Giấy ủy quyền dự họp kèm theo bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp).
 - Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí cá nhân liên quan đến việc tham dự họp ĐHĐCĐ MB.
 - Thông báo này tương đương Thông báo mời họp MB gửi tới từng cổ đông theo địa chỉ đăng ký.
- Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100283873 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/09/1994, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 54 ngày 16/05/2024 | Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.