



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 290 /MB-HĐQT

V/v: Nghị quyết của HĐQT thông qua Hợp đồng triển khai giải pháp Chatbot trên App MBBank giữa MB và Viettel

Re: Resolution of the BOD approving the Contract to deploy Chatbot solution on MBBank App between MB and Viettel

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

Hanoi, 04 May 2024

Kính gửi/Tô:

- 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 Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
Vietnam 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/Ms. 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 04/05/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông qua Hợp đồng triển khai giải pháp Chatbot trên App MBBank giữa MB và Viettel để tăng trải nghiệm người dùng và hiệu quả hoạt động MB.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức triển khai, phê duyệt phương án mua sắm, ký kết hợp đồng, phù hợp phê duyệt của HĐQT, quy định pháp luật, MB.



Content of information disclosure: On /05/2024, The Board of Directors (BOD) of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved the Contract to deploy Chatbot solution on MBBank App between MB and Viettel to increase user experience and operational efficiency for MB.

The BOD assigned the CEO to direct the implementation and approval of procurement plans, to sign contracts in accordance with the BOD's approval, the legal regulations, and MB.

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





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20 /NQ - MB - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v Hợp đồng triển khai giải pháp Chatbot trên App MBBank giữa MB và Viettel

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị số 29./BB-MB-HĐQT ngày 04.05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng triển khai giải pháp Chatbot trên App MBBank giữa MB và Viettel theo các nội dung báo cáo tại Tờ trình số 2547/TTr-HC-HS ngày 31/03/2024, với yêu cầu sau:

- Thủ tục, điều khoản chặt chẽ, bảo mật an ninh, an toàn thông tin, phù hợp quy định pháp luật liên quan, MB.
- Triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại (AI), mở rộng phạm vi tích hợp (trên các nền tảng MXH, website, CTTV MB...), trong các giai đoạn tiếp theo.

2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức triển khai, phê duyệt phương án mua sắm, ký kết hợp đồng, công bố thông tin phù hợp phê duyệt của HĐQT, quy định pháp luật, MB.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- TV HĐQT, TBKS, TGĐ;
- K.HC, K.CNTT, K.PC&TT (để t/h);
- Lưu VP HĐQT.

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



Vũ Thị Hải Phượng