

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 453/MB-HĐQT

V/v: Người đại diện vốn của Tân Cảng tại
MBB

Re: Tan Cang's capital representative at MBB

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

Ha Noi, 24th June 2024

Kính gửi/To: - 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 Thành phố 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, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
No 18 Le Van Luong, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi

Điện thoại/Telephone: 024.6266.1088

Fax: 024.6266.1080

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 disclosure ☐ định kỳ/periodic ☐ bất thường/irregular
☒ 24 giờ/ hours ☐ theo yêu cầu/on demand

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/6/2024, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nhận được thông báo số 196/TCg-TCLĐ của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (TCT TCSG), theo đó TCT TCSG thôi cử Người đại diện phần vốn TCT TCSG tại MB đối với Ông Ngô Minh Thuận và cử Bà Hoàng Thị Thu Hiền làm Người đại diện vốn của TCT TCSG tại MB thay cho Ông Ngô Minh Thuận.

Chi tiết theo file đính kèm

Content of Information disclosure:

On June 21st, 2024, Military Commercial Joint Stock Bank (MB) received the Announcement No.196/TCg- TCLĐ from the Saigon Newport Corporation (SNC), accordingly, SNC is not nominated Mr. Ngo Minh Thuan to SNC's capital representative at

MB and appointed Ms. Hoang Thi Thu Hien as the Capital Representative of SNC at MB instead.

Details in the attached file


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 (b/c) /
BOD, SB (for reporting);
- Lưu: VT, VP HĐQT./
Archive at Admin Office, BOD Office.

**PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOD VICE CHAIRWOMAN**



Vũ Thị Hải Phượng



QUÂN CHŨNG HẢI QUÂN
TỔNG CÔNG TY
TÂN CẢNG SÀI GÒN

Số: 1926 /TCg-TCLĐ

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

Bình Thạnh, ngày 14 tháng 6 năm 2024

V/v thôi cử, cử người đại diện phần vốn,
để cử tham gia HĐQT Ngân hàng MB

Kính gửi:

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Số đến 12045
Ngày 21 tháng 6 năm 2024

- Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội;
- Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội;
- Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội;
- Người đại diện phần vốn của TCT tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.

Căn cứ Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn tại Văn bản số 39-BB/ĐU ngày 23/4/2024 về việc thôi cử, cử, giới thiệu bổ nhiệm, phân công người đại diện vốn đối với cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-TCg ngày 11/6/2024 của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn¹ (TCT; TCT TCSG) về việc thôi cử, cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của TCT TCSG tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Ngân hàng MB).

TCT TCSG thông báo để Đảng ủy, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Người đại diện phần vốn của TCT TCSG tại Ngân hàng MB được biết về việc:

1. TCT TCSG thôi cử Người đại diện phần vốn của TCT TCSG tại Ngân hàng MB đối với Ông Ngô Minh Thuận (đại diện phần vốn tương đương 7,11% vốn điều lệ Ngân hàng MB) và cử Bà Hoàng Thị Thu Hiền làm người đại diện phần vốn của TCT TCSG tại Ngân hàng MB tại mọi thời điểm (tỷ lệ đại diện vốn tại thời điểm Thông báo tương đương 7,11% vốn điều lệ của Ngân hàng MB) thay cho Ông Ngô Minh Thuận.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng MB: Đề cử Bà Hoàng Thị Thu Hiền tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng MB nhiệm kỳ 2024 – 2029.

*** Thông tin cá nhân của bà Hoàng Thị Thu Hiền cụ thể như sau:**

- Bà Hoàng Thị Thu Hiền hiện là Phó Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, TCT TCSG.

¹ Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

- Mã số doanh nghiệp: 0300514849

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 722 đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời hạn cử làm Người đại diện phần vốn của TCT TCSG tại Ngân hàng MB theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Ngân hàng MB và không quá 05 năm. Ngày bắt đầu đại diện phần vốn của TCT TCSG tại Ngân hàng MB kể từ ngày 15/6/2024.

Đề nghị Đảng ủy, Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Người đại diện phần vốn của TCT TCSG tại Ngân hàng MB triển khai các trình tự, thủ tục để thông qua việc thôi cử, cử, thôi thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, quy chế, quy định và Điều lệ Ngân hàng MB.

TCT TCSG thông báo để Ngân hàng MB được biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
 - Đ/c Tổng Giám đốc TCT;
 - Ban Kiểm soát;
 - Phòng: PC, CTr, TCLĐ, VP;
 - Ngân hàng MB;
 - Bộ phận giúp việc của Chủ tịch TCT;
 - Lưu: VT, TCLĐ. Kh12.
- N1

CHỦ TỊCH



Đại tá Nguyễn Năng Toàn