



Số/No: 483/MB-HĐQT

V/v: Ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ

Re: Amendment of Charter of Military Commercial Joint Stock Bank

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

Hanoi, 27th June 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 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 disclosure

☐ định kỳ/periodic

☐ bất thường/irregular

☒ 24 giờ/ hours

☐ theo yêu cầu/on demand

Nội dung thông tin công bố: Ngày 26/06/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT MB theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Chi tiết theo file đính kèm


Content of information disclosure: On 26/06/2024, the Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved the issuance of the Charter, the Internal



Management Regulations, and Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors of MB according to the Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders.

Details in the attached file

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: 21/NQ - MB - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD); Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và văn bản pháp luật khác liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024; Nghị quyết số 15/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng Quản trị thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị của MB theo các nội dung báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 5695/TTr-PC&TT ngày 20/06/2024 và Tờ trình số 99/TTr-VP HĐQT ngày 20/06/2024. Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị của MB có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024.

2. Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị: ký, ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ MB, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB; chỉ đạo các cơ quan MB tổ chức thực hiện, hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin/báo cáo Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, phù hợp quy định pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phê duyệt của Hội đồng Quản trị.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VP HĐQT, PC;

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



Lưu Trung Thái