



Số/No: 491 /MB-HĐQT

V/v: Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động BKS

Re: Issuance of the Regulations on Organization and Operation of the MB's Supervisory Board

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 28 tháng 06 năm 2024

Hanoi, 28th 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

<input type="checkbox"/> định kỳ/periodic	<input type="checkbox"/> bất thường/irregular
<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ/ hours	<input type="checkbox"/> theo yêu cầu/on demand

Nội dung thông tin công bố: Ngày 27/06/2024, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát MB theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Chi tiết theo file đính kèm

Content of information disclosure: On 27/06/2024, the Supervisory Board of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved the issuance of the Regulations on Organization



and Operation of the Supervisory Board 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





Số: 34 /NQ - MB - BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
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 16/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 Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 21/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

1. Ban kiểm soát thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát MB theo các nội dung báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 285/TTr-KTNB ngày 20/06/2024. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát MB có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024.

2. Ban kiểm soát giao Trưởng Ban kiểm soát: ký, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát MB; chỉ đạo tổ chức thực hiện và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin/báo cáo Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, phù hợp với quy định pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phê duyệt của Ban kiểm soát.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Thị Lợi