



Số/No: 341 /MB-HĐQT

V/v: Đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 của MB

Re: *The link to Annual General Meeting of Shareholders Documents 2025 of MB*

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 04 tháng 04 năm 2025
Hanoi, 04 April 2025

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 Việt Nam;
Vietnam Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán 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, 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 04/04/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã thực hiện công bố và đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trên trang thông tin điện tử của MB, tại địa chỉ: <https://www.mbbank.com.vn/Investor/thong-bao-nha-dau-tu/2025/0//0> và <https://www.mbbank.com.vn/Investor/dai-hoi-co-dong/0/0//0>

Content of information disclosure: On 4/04/2025, Military Commercial Joint Stock Bank (MB) disclosed and posted the document of MB's 2025 Annual General Meeting of Shareholders on MB's website, as in the link: <https://www.mbbank.com.vn/Investor/thong-bao-nha-dau-tu/2025/0//0> and <https://www.mbbank.com.vn/Investor/dai-hoi-co-dong/0/0//0>

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*



Vũ Thị Hải Phượng





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

Số: 348/TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) MB thường niên 2025, cụ thể:

- Thời gian:** 7h30 Thứ Bảy, ngày 26/04/2025.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 57 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung họp:** Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2025, Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 24/03/2025.
- Tài liệu họp:** mẫu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến (tài liệu khác được cập nhật trên Website MB tại địa chỉ: www.mbbank.com.vn - mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông).
- Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho Cổ đông tham dự họp, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h00 ngày 18/04/2025 theo phương thức sau:
 - Ưu tiên gửi giấy Đăng ký dự họp, Ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến qua địa chỉ email: phongqlcd@mbbank.com.vn; hoặc
 - Gửi qua phương thức khác: số fax 024.6266.1080; số điện thoại 024.6266.1088/máy lẻ 3687, 3688, 3699; gửi thư tới địa chỉ Văn phòng Hội đồng quản trị MB - Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc gửi trực tiếp tại các điểm giao dịch MB.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

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



Lưu Trung Thái

Lưu ý:

- Để thuận tiện khi làm thủ tục đăng ký dự họp, Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp) vui lòng mang theo bản gốc: Thông báo mời họp (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với người được Cổ đông ủy quyền dự họp - theo mẫu).
- Trong thời gian dự họp, Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác.
- Thông báo này thay cho Thông báo mời họp (trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp MB gửi đến địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông).

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) | Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16/10/2018, (và các sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ) | Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.



Hanoi, 26 March 2025

No. 318/TB-MB-HDQT

NOTICE

Regarding Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Attention to: Shareholders of Military Commercial Joint Stock Bank

Military Commercial Joint Stock Bank (MB) would like to invite Shareholders to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- 1. Time: 7:30 am, Saturday, 26th April 2025.**
- 2. Venue: National Convention Center, 57 Pham Hung, Me Tri, Nam Tu Liem, Hanoi..**
- 3. Meeting Content:** Reports of BOD, SB, BOM on Business Performance for the year 2024 and Business Plan for the year 2025; Approval of Audited Financial Reports and Profit-Sharing Allocation Plan of 2024, Approval of Equity Capital Plan for 2025, Plan to increase capital for 2025 and other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by the Laws, MB Charter.
- 4. Participants:** All Shareholders named in the List of Shareholders when the list is finalized on 24/03/2025
- 5. Documents:** to be enclosed to this Invitation is the Registration Form, Authorization Form, Suggestion Form (other documents shall be delivered in the General Meeting and updated on the official website of MB at the address: www.mbbank.com.vn, item of Investors Relation/General Meeting of Shareholders).
- 6. Registration and suggestions for meeting:** Kindly send confirmation of attendance/registration **no later than 5pm, 18th April 2025** by the following methods:
 - +/ Sending an email including the Registration Form, Authorization Form, Suggestions to: phongqlcd@mbbank.com.vn; or
 - +/ Fax to No.: **024.6266.1080**; telephone number: **024.6266.1088/ext: 3687, 3688, 3699** or sending directly to address: **MB's Board of Directors Office – No. 18, Le Van Luong, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi**, or to all MB's transaction office.

We are looking forward to welcoming you to the General Meeting.

Receiver:

- As above;
- HSX, SSC;
- BOD,SB;
- CEO;
- BOD's Office.

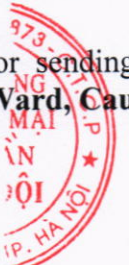
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOD**

Luu Trung Thai

Note:

- Please kindly note that: Shareholder (or authorized representative) is required to bring the original of: Meeting Invitation; ID/Passport and Authorization Form (as for the authorized representative).
- Notice that: Please bear the full cost of accommodations, meals and other costs arising during the meeting period;
- This notice replaces the notice of meeting invitation (in case shareholders have not received the notice of meeting invitation from MB)

Military Commercial Joint Stock Bank | Establishment license No. 100/GP-NHNN issued by the State Bank of Vietnam on 16/10/2018, (and amendments and supplements periodically) | Headquarter: No.18 Le Van Luong Street, Cau Giay District, Hanoi.





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

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Do cấp ngày .../.../....

Địa chỉ liên lạc:

Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Ngân hàng TMCP Quân đội, với tư cách:

1. **Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.**

(*) Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

2. **Được Cổ đông cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**

Họ tên Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Do cấp ngày .../.../....

(*) Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

3. **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**

Tên tổ chức:

Mã số đăng ký doanh nghiệp: cấp ngày .../.../....

(*) Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh dấu ✓ vào ô số 1 nếu là cổ đông; đánh dấu ✓ vào ô số 2 và/hoặc ô số 3 nếu được cổ đông khác ủy quyền dự họp.

(*) Nội dung không bắt buộc điền thông tin



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

**REGISTRATION
FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF MB BANK**

Attention to: Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank

My full name is:

ID No.: issued by: dated: .../.../.....

Address:

Register for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Military Commercial Joint Stock Bank, as:

1. **Shareholder of Military Commercial Joint Stock Bank.**

(*) Number of shares owned: shares (In words: shares)

2. **The person who is authorized by the following individual shareholder to attend the meeting:**

Shareholder's full name:

ID (Passport) No. : Place of Issue Date of issue: .../.../...

(*) Number of shares owned: shares (In words: shares)

3. **The person who is authorized by the following institutional shareholder to attend the meeting:**

Institutional shareholder's name:

Business registration number: Date of issue: .../.../...

(*) Number of shares owned: shares (In words: shares)

....., date, month 2025

REGISTERED BY
(Signature and full name)

Tick ✓ on the box no. 1 if you are a shareholder; tick ✓ on the box no. 2 and/or box no. 3 if you are authorized by another shareholder to participate the meeting; (*) information is not mandatory.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Do cấp ngày .../.../....

(*) là người đại diện cổ đông Tổ chức:

(*) Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Do cấp ngày .../.../....

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây (Đánh dấu ✓ vào ô bên trái tương ứng Người được ủy quyền dự họp):

<input type="checkbox"/>	Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB
<input type="checkbox"/>	Ông Phạm Như Ánh - Thành viên Hội đồng Quản trị- Tổng Giám đốc MB
<input type="checkbox"/>	Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB
<input type="checkbox"/>	Ông Vũ Thành Trung- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB
<input type="checkbox"/>	Bà Lê Thị Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát MB
<input type="checkbox"/>	Ông/Bà CMND/CCCD/Hộ chiếu số
<input type="checkbox"/>	Do cấp ngày ... / ... / ...

Được thay mặt Tôi tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà Tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Nội dung bắt buộc đối với Cổ đông là Tổ chức



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

AUTHORIZATION FORM

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MB Bank

Attention to: Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank

My full name is:

ID/Passport No.: issued by: dated...../...../.....

(*) To be the representative of the legal institutional shareholder:

(*) Business Registration Certificate No. : issued by dated...../...../.....

Address:

Authorize Mr. (Ms.) with the following name:

	Mr. Luu Trung Thai – Chairman of Board of Directors of MB.
	Mr.Pham Nhu Anh – Member of Board of Directors - Chief Executive Officer of MB
	Ms. Vu Thi Hai Phuong – Vice Chairman of Board of Directors
	Mr. Vu Thanh Trung - Vice Chairman of Board of Directors
	Ms. Le Thi Loi – Head of Supervisory Board of MB
	Mr/Ms..... ID/Passport No. : issued by: dated...../...../.....

To attend **the Annual General Meeting of Shareholders 2025** of Military Commercial Joint Stock Bank and vote the issues stated in the agenda of the Annual General Meeting with all the shares that I authorize.

The authorization form shall take effect from the date of signing until the task is completed. The proxy shall not be allowed to authorize another person.

I commit not to complain about the voting results of the authorized person.

.....,2025

AUTHORIZED PERSON
(Signature, full name)

SHAREHOLDER
(Signature, full name)

(*) Mandatory content for Institutional shareholders.



MB



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU Ý KIẾN

V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Do cấp ngày .../.../...

(*) là người đại diện cổ đông Tổ chức:

(*) Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Do cấp ngày .../.../...

(**) Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tôi có ý kiến đóng góp với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CỔ ĐÔNG GÓP Ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Nội dung bắt buộc đối với Cổ đông là Tổ chức
(**) Nội dung không bắt buộc



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

SUGGESTIONS

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MB Bank

Attention to: Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank



My full name is:

ID/Passport No.: issued by: dated...../...../.....

(*) to be the representative of the legal institutional shareholder:

(*) Business Registration Certificate No. : issued by dated...../...../.....

Address:

(**) Number of shares owned: shares (In words: shares)

My suggestions for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are as follows:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SHAREHOLDER
(Signature and full name)

- (*) Mandatory information for institutional shareholders
- (**) Not mandatory