



Số/No: 1034/MB-HS

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của MB

Re: Approval of the plan to organize Annual General Meeting of Shareholders 2023 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 21 tháng 02 năm 2023

Hanoi, 21, February, 2023

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;

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: Ông/Mr. Lư Trung Thái

Chức vụ/Position: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc /
BOD Vice Chairman & CEO

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 21/02/2023, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của MB. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: 23/03/2023

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội cổ đông: 25/04/2023

- Địa điểm họp: Tại thành phố Hà Nội.

Content of information disclosure: On 21/02/2023, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved the plan to organize Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2023 of MB. Hence:

- *Last registration date/Record Date for the right to attend the AGM: 23/03/2023.*
- *Expected date to hold the AGM: 25/04/2023.*
- *Meeting place: Hanoi city.*

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phân 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;*
- *HDQT, BKS(đề báo cáo)/ BOD, SB (for reporting);*
- *Lưu: VT, VP HDQT/ Archive at Admin Office, BOD Office*

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Lưu Trung Thái



Số: 01/NQ-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

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;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 80/BB-MB-HĐQT ngày 16/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng Quản trị thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của MB, cụ thể:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ Ba, ngày 25/04/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: 23/03/2023
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Địa điểm họp: Tại Thành phố Hà Nội.

2. Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; quyết định và chỉ đạo các nội dung chi tiết liên quan kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của các Cơ quan quản lý Nhà nước, thực tiễn triển khai.

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Phó Chủ tịch HĐQT - TGD;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Vũ Thị Hải Phượng