



Số: 215/TB-MB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), cụ thể:

1. Thời gian: 7h30 Sáng, ngày Thứ Tư, 23/04/2014.
2. Địa điểm: Tầng 2, Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các báo cáo nhiệm kỳ 2009 – 2014, kế hoạch nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, báo cáo năm 2013 của Ban kiểm soát; Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014; Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014; Phương án bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự: các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp là ngày 28/02/2014.
5. Tài liệu họp: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này là mẫu biểu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền (các tài liệu khác sẽ được cập nhật trên website chính thức của MB Mục Nhà đầu tư và phát tại Đại hội). Quý cổ đông có thể truy cập website của MB tại địa chỉ: www.mbbank.com.vn, mục Nhà đầu tư/Thông báo để xem tài liệu họp và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội.
6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí nhưng vẫn đảm bảo các công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị MB kính mong Quý cổ đông thực hiện xác nhận/đăng ký dự họp chậm nhất đến 17h ngày 18/04/2014 theo phương thức sau:
 - +/ Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội trực tiếp tại các điểm giao dịch hoặc qua điện thoại;
 - +/ Gửi fax trước Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến với Đại hội.
7. Địa chỉ nhận đăng ký: Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội – Số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN hoặc tại tất cả các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc. Điện thoại liên hệ: 04.6266.1088/ máy lẻ 3009, 3015, 3016, 3017, 3018; Số fax: 04.6266.1080; 04.3232.1711.

Quý cổ đông lưu ý:

- Nếu không có điều kiện tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho 1 người là thành viên HĐQT/BKS/TGĐ hoặc người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền.
- Quý Cổ đông đăng ký dự họp theo đúng hướng dẫn của MB tại mục 6 nêu trên sẽ giúp quá trình làm thủ tục nhận tài liệu tại Đại hội được nhanh gọn và thuận tiện.
- Quý Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) khi đến dự họp cần mang theo tài liệu bản gốc: Giấy mời họp, CMND và Giấy ủy quyền dự họp - nếu là người được ủy quyền dự họp.
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hữu Đức