



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 216. /TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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 họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của MB, cụ thể:

- Thời gian:** 7h30, ngày Thứ Ba, 27/04/2021.
- Địa điểm:** Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** Báo cáo của HĐQT, BKS, BĐH về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2021, Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021; và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp ngày 26/03/2021.
- Tài liệu họp:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này là mẫu biểu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến (các tài liệu khác sẽ được phát tại Đại hội và cập nhật trên website chính thức của 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 ĐHĐCĐ, 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 20/04/2021 theo phương thức sau:
 - Trực tiếp tại các điểm giao dịch MB hoặc qua điện thoại liên hệ: 024.6266.1088/ máy lẻ 3687, 3688, 3678, 3699.
 - Hoặc gửi Đăng ký họp, Ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến thông qua fax số: 024.6266.1080 hoặc gửi thư tới địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị MB - Số 18 Lê Văn Lương, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX, UBCKNN;
- Tổng Giám đốc;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPHĐQT.

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



Lê Hữu Đức

Lưu ý: Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp) vui lòng mang theo bản gốc: Giấy mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với người được Cổ đông ủy quyền dự họp – theo mẫu đính kèm). Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100283873 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/09/1994, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 48 ngày 02/12/2020 | Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7:30 – 8:00	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông.
8:00 – 8:20	Tuyên bố lý do và Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
	Trình chiếu Phim tại Đại hội.
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Tuyên bố khai mạc Đại hội.
8:20 – 8:35	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
8:35 – 8:45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
8:45 – 8:55	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021.
8:55 – 9:05	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
9:05 – 9:15	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Cơ quan quản lý Nhà nước.
9:15 – 09:45	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội
09:45 – 10:30	Thảo luận + Biểu quyết.
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao
10:45 – 10:55	Công bố kết quả biểu quyết
10:55 – 11:15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.

