



Hanoi, April 17., 2019

No: 481./TTr - MB - HDQT

**PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

**For the election of members of Board of Directors and Supervisory Board
for the term 2019 - 2024**

To: The General Meeting of Shareholders of Military Commercial Joint Stock Bank

Pursuant to Notice No. 166/MB-HDQT dated 14/02/2014 to all MB shareholders regarding the nomination of candidate to be elected as members of BOD, SB for the term 2019 – 2024.

Pursuant to Document No. 2990./NHNN-TTGSNH dated ...24../04/2019 by State Bank of Vietnam approved candidate for election of members of Board of Directors, Supervisory Board for the term 2019 – 2024.

The Board of Directors of the Military Commercial Joint Stock Bank (MB) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval on the election of members of Board of Directors and Supervisory Board for the term 2019 – 2024 as follows:

1. Number of members of Board of Directors (BOD), Supervisory Board (SB), term 2019 - 2024

- Number of members of BOD, term 2019 – 2024: **11** members (of which, one independent member)

- Number of members of SB, term 2019 – 2024: **4** members (of which, **4** fulltime members)

2. Term of service of the members of BOD, SB:

Term of service of the members of BOD, SB is 5 years (term 2019 - 2024)

3. Criteria, conditions for members of BOD, SB:

✓ **Criteria, conditions to be elected as members of BOD:** Members of BOD must meet the following conditions:

- Ensure to meet criteria, conditions for BOD members as stipulated in Clause 1 Article 50 of Law on Credit Institutions 2010 and Clause 10 Article 1 of Law 2017 Amendments to some Articles of Law on Credit Institutions and Clause 1 Article 57 MB Charter).

- Do not violate regulations on cases banned from concurrently holding different posts (as stipulated in Clause 1 Article 34 of Law on Credit Institutions 2010 and Clause 1 Article 49 MB Charter), regulations on cases banned from holding posts (as stipulated in Clause 1 Article 33 of Law on Credit Institutions 2010, Clause 6 Article 1 of Law 2017 Amendments to some Articles of Law on Credit Institutions and Clause 1 Article 48 MB Charter).

- For independent member of BOD: ensure to meet above conditions and criteria, conditions stipulated in Clause 2 Article 50 of Law on Credit Institutions 2010, Clause 2 Article 57 of MB Charter).

✓ **Criteria, conditions to be elected as members of SB:** Members of SB must meet the following conditions:

- Meet the criteria, conditions for members of SB as stipulated in Clause 3 Article 50 Law on Credit Institutions 2010; Clause 5 Article 70 MB Charter.

- Do not violate regulations on cases banned from concurrently holding different posts (as stipulated in Clause 2 Article 34 of Law on Credit Institutions 2010 and Clause 2 Article 49 MB Charter), regulations of cases banned from holding posts (as stipulated in Clause 1 Article 33 of Law on Credit Institutions 2010, Clause 6 Article 1 of Law 2017 Amendments to some Articles of Law on Credit Institutions and Clause 1 Article 48 MB Charter).

4. List of candidates submitted to the General Meeting of Shareholders for election:

(Name of candidates are listed as Vietnamese alphabetical order)

Candidates for election of members of BOD: 11 members

- Mr. Le Huu Duc;
- Mr. Le Viet Hai;
- Mr. Kieu Dang Hung;
- Ms. Vu Thai Huyen;
- Ms. Nguyen Thi Ngoc;
- Mr. Do Minh Phuong;
- Ms. Vu Thi Hai Phuong;
- Mr. Luu Trung Thai;
- Mr. Ngo Minh Thuan;
- Ms. Nguyen Thi Thuy
- Mr. Tran Trung Tin (candidate for election of independent member of BOD).

Candidates for election of members of SB: 4 members

- Mr. Do Van Hung;
- Ms. Le Thi Loi;
- Ms. Do Thi Tuyet Mai;
- Ms. Pham Thu Ngoc.

5. Election rules

Attached to this proposal.

Hence, The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for perusal and approval!

Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- SBV;
- BOD, SB, CEO;
- Archives: BOD Office.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(Signed & Sealed)

Le Huu Duc



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ văn bản số .../NHNN-TTGSNH ngày .../04/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau :

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) thực hiện bầu

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: **11** người (trong đó có **1** thành viên độc lập).
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024: **4** người (trong đó có **4** thành viên chuyên trách).

2. Danh sách Ứng cử viên

- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017, Điều lệ MB đã được đề cử theo đúng trình tự, thủ tục, quy định và thời hạn theo Thông báo số 166/MB-HĐQT ngày 14/02/2019 của HĐQT và đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày .../04/2019.
- Danh sách ứng cử viên được công bố theo quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của MB.

3. Nguyên tắc bầu cử

- Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), có quyền tham dự Đại hội và thực hiện quyền bầu cử.
- Cổ đông thực hiện bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu bắt đầu kiểm phiếu.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

4. Thẻ bầu cử

- Thẻ bầu cử do Đoàn Chủ tịch phát ra, ghi rõ Số cổ phần sở hữu, bao gồm cả Số cổ phần được uỷ quyền – nếu có, Số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của MB hoặc có chữ ký của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu. Cổ đông nhận Thẻ bầu cử cần kiểm tra kỹ những nội dung vừa nêu, nếu thiếu một trong những nội dung này thì cần liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ bầu cử khác.
- Thẻ bầu cử hợp lệ: là Thẻ bầu cử không thuộc các trường hợp Thẻ bầu cử không hợp lệ dưới đây.
- Thẻ bầu cử không hợp lệ : là Thẻ bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Không do Đoàn Chủ tịch phát ra.
 - b. Không có dấu của MB hoặc chữ ký của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
 - c. Số phiếu đã thực hiện bầu cử lớn hơn Số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên Thẻ bầu cử hoặc để trắng (không điền số phiếu biểu quyết vào thẻ bầu cử)
 - d. Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin.
 - e. Bị rách nát, hư hỏng dẫn đến không xác định được là bầu cho ai theo hướng dẫn cách bầu của Đoàn Chủ tịch.

5. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tiến hành bầu riêng thành 3 đợt đối với Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên BKS.
- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014; Khoản 5 Điều 43, Khoản 1 Điều 56, Điều 70 Điều lệ MB).
- Mỗi cổ phần có 01 quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được phát 03 Thẻ bầu cử: 1 Thẻ bầu cử thành viên HĐQT, 1 Thẻ bầu cử thành viên HĐQT độc lập và 1 Thẻ bầu cử thành viên BKS. Thẻ bầu cử ghi nhận Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông, được tính bằng: Số cổ phần đại diện nhân với số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS cần bầu.
- Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc chia đều toàn bộ số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên hoặc chỉ sử dụng một phần trên tổng số phiếu biểu quyết với điều kiện không lớn hơn Số phiếu biểu quyết của mình, theo 2 cách cụ thể như sau:
 - + Cách 01: chia đều toàn bộ số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc

- + Cách 02: chỉ sử dụng một phần hoặc toàn bộ Số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (tối thiểu bằng 0 và tối đa không lớn hơn Số phiếu biểu quyết của mình) để ghi vào ô tương ứng;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá Số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên Thẻ bầu cử;

6. Nguyên tắc xác định Người trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu và tối thiểu phải đạt **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (theo quy định tại Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Điều 43 Điều lệ MB).
- Trường hợp số ứng viên trúng cử trong lần bầu thứ nhất không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thực hiện bầu bổ sung cho đến khi có đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7. Công bố kết quả bầu cử

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
- Kết quả bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện thủ tục thông báo kết quả với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN VN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VPHĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Đức