



Số: 246 /TB-MB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2013

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 2013 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), cụ thể:

1. **Thời gian:** 7h30 Sáng, ngày Thứ Tư, 24/04/2013.

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 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc về Tình hình hoạt động, Kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ, ngân sách tài chính, kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2013; Phương án sửa đổi Điều lệ; Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 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 26/03/2013.

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 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:

+/ Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trực tiếp tại các điểm giao dịch, qua điện thoại;

+/ Gửi fax trước Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến với Đại hội trước ngày 19/04/2013.

7. **Địa chỉ nhận đăng ký:** Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội – Số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN. Điện thoại liên hệ: 04.6266.1088/ máy lẻ 3009, 3015, 3016, 3017, 3018 hoặc qua số Fax : 04.6266.1080 và tại tất cả các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc.

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** hoặc Hộ chiếu, 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Đức