



Số: 883/TB-MB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

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 37 ngày 07/9/2015.

- Trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của MB:

1. **Thời gian:** 8h00 Sáng, Thứ Ba, Ngày 06 tháng 10 năm 2015

2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 4 - Tòa nhà MB - Số 21 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội

3. **Nội dung Đại hội:** Trình ĐHĐCĐ thông qua việc sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC) vào Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

4. **Chương trình họp:** Chương trình họp dự kiến theo tài liệu đính kèm.

5. **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 25/9/2015.

6. **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/Thông báo theo quy định pháp luật).

7. **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, MB kính mong Quý Cổ đông thực hiện xác nhận/đăng ký dự họp **chậm nhất đến 17h ngày 02/10/2015** tới địa chỉ nhận đăng ký quy định tại Mục 8 Thông báo này.

8. **Địa chỉ nhận đăng ký:** Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội - Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội hoặc tại tất cả các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc. Điện thoại liên hệ: 04.6266.1088/ máy lẻ 3018, 3017, 3016, 3015, 3009; Số fax: 04.6266.1080; 04.3232.1711.

Quý cổ đông lưu ý:

- Nếu không thể 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 7 nêu trên sẽ giúp quá trình làm thủ tục nhận tài liệu tại Đại hội được nhanh gọn và thuận tiện.

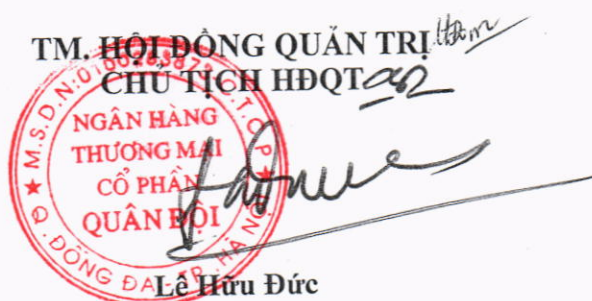
- Quý Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) khi đến dự họp cần mang theo **tài liệu bản gốc: Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với cổ đông nước ngoài), Giấy ủy quyền dự họp** - nếu là người được ủy quyền dự họp.

- 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.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

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



Lê Hữu Đức