

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2018

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 41 ngày 19/10/2017.
- Trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của MB, cụ thể:

1. Thời gian: 7h30 Sáng, ngày Thứ Năm, 29/03/2018.

2. Địa điểm: Khách sạn Pullman, Số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; phương án tăng vốn điều lệ năm 2018; phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2018 của MB; bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2014 - 2019 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật.

4. 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 22/02/2018.

5. 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).

6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện xác nhận/dăng ký dự họp chậm nhất đến 17h ngày 23/03/2018 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: 024.6266.1088/ máy lẻ 3007, 3009, 3010, 3015; Số fax: 024.6266.1080; 024.3232.1711.

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 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/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;
- HSX, UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Hữu Đức

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
8:45 – 8:55	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018.
8:55 – 9:05	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
9:05 – 9:20	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
9:20 – 9:35	Trình bày Tờ trình của HĐQT bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 trước Đại hội
9:35 – 9:55	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019
9:55 – 10:25	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội
10:25 – 11:25	Thảo luận + Biểu quyết.
11:25 – 11:40	Nghỉ giải lao
11:40 – 11:55	Công bố kết quả bầu cử. Thành viên trúng cử ra mắt Đại hội
	Công bố kết quả biểu quyết
11:55 – 12:15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.