



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 1306 /MB-HĐQT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2024 của MB

Re: Approval of the plan to organize
Annual General Meeting of
Shareholders 2024 of MB.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

Hanoi, 29th December, 2023

Kính gửi/To:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
The State Bank of Vietnam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;

Công ty/Company: Ngân hàng TMCP Quân đội/Military Commercial Joint Stock Bank
Mã chứng khoán/
Securities symbol MBB
Địa chỉ trụ sở chính/
Head office address Số 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
No. 18 Le Van Luong, Cau Giay District, Hanoi
Điện thoại/Telephone: (84-24) - 6266.1088
Fax: (84-24) - 6266.1080
Người thực hiện công bố
thông tin/ Submitted by: Bà/Mrs. Vũ Thị Hải Phượng
Chức vụ/Position: Phó Chủ tịch HĐQT /BOD Vice Chairman
Loại thông tin công bố/
Type of Information ☐ định kỳ/periodic ☐ bất thường/irregular
☒ 24 giờ/ hours ☐ theo yêu cầu/on demand
disclosure

Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/12/2023, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của MB. Theo đó:

- Ngày chốt Danh sách/ Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024: 18/01/2024.

- Ngày chốt Danh sách/ Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền đề cử tham gia HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029: 18/01/2024.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 19/04/2024.

- Địa điểm họp: Tại thành phố Hà Nội.



Content of information disclosure: On 28/12/2023, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved the plan to organize Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2024 of MB. Hence:

- Last registration date/Record Date for the right to attend the AGM: 18/01/2024.
- Last registration date/Record Date for the right to nominate members of The Board of Directors and The Supervisory Board of MB for the term 2024 - 2029: 18/01/2024.
- Expected date to hold the AGM: 19/04/2024.
- Meeting place: Hanoi city.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

The above information was disclosed on MB website at www.mbbank.com.vn – Investors Relation - Announcement

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

MB declares that all information provided above is true and accurate and we shall take full responsibility before the law for the disclosed information.

Trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

Nơi nhận/ Recipients: 

- Như trên / As above;
- HĐQT, BKS(để báo cáo)/ BOD, SB (for reporting);
- Lưu: VP HĐQT/ Archive at BOD Office

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VICE CHAIRMAN OF THE BOARD 



Vũ Thị Hải Phượng





Số: 59 /NQ - MB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Căn cứ 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; Luật Chứng khoán; Luật Doanh nghiệp; và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1305/BB-MB-HĐQT ngày 28/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của MB, cụ thể:

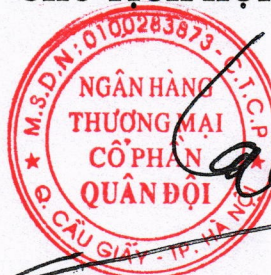
- Ngày chốt Danh sách/Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày **18/01/2024**.
- Ngày chốt Danh sách/Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền đề cử tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 : ngày **18/01/2024**.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: ngày **19/04/2024**.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: tại Thành phố Hà Nội.

2. Hội đồng Quản trị giao, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung chi tiết của công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ, chỉ đạo các cơ quan tổ chức triển khai, hồ sơ, thủ tục, công bố thông tin phù hợp quy định pháp luật, quy định MB.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.

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



Lưu Trung Thái