



Số: 481/TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v áp dụng phương thức điện tử gửi thông báo cho cổ đông

Kính gửi: Quý vị cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

Căn cứ quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Cơ quan quản lý Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ MB về áp dụng các phương thức điện tử để gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của MB đã cập nhật, sửa đổi theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về phương thức gửi thư cổ đông;

Với các tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, các cuộc xung đột dẫn tới các đợt giãn cách xã hội, hạn chế di chuyển tại nhiều nơi trên thế giới, các ứng dụng công nghệ số được nghiên cứu và áp dụng trên nhiều phương diện, mang lại các lợi ích cho con người. MB là một trong các Ngân hàng tiên phong tham gia tích cực chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng, mong muốn Quý vị Cổ đông đồng hành và hỗ trợ tích cực cho MB trong công cuộc chuyển đổi số thành công; đồng thời có thể góp phần gia tăng các tiện ích cho cổ đông.

Nhằm tăng cường hiện đại hóa các kênh tiếp nhận thông tin cho cổ đông, đảm bảo hiệu quả, chuyên nghiệp, kịp thời, phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ MB, tiết kiệm chi phí cho Ngân hàng, Hội đồng Quản trị MB trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc **MB áp dụng phương thức điện tử gửi thông báo cho cổ đông từ năm 2023** như sau:

I. Các phương thức áp dụng:

1. Phương thức gửi thông tin thông báo họp ĐHĐCĐ, tăng vốn (chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng), lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

a) Đối với Quý cổ đông là cá nhân chưa lưu ký cổ phiếu: MB gửi thông báo cho cổ đông tới một trong các địa chỉ liên lạc, địa chỉ cổ đông đã đăng ký với MB, ưu tiên các phương thức điện tử: địa chỉ thư điện tử (Email) hoặc tin nhắn qua thuê bao điện thoại di động hoặc thông báo trên tài khoản thanh toán của cổ đông tại MB thay cho thư chuyển phát đảm bảo đến địa chỉ liên lạc.

b) Đối với Quý cổ đông là cá nhân đã lưu ký cổ phiếu: MB gửi thông báo đến Tổ chức lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán. Ngoài ra, Quý cổ đông có thể nhận thông báo thông qua một trong các địa chỉ liên lạc qua địa chỉ Email, tin nhắn qua thuê bao điện thoại di động mà Quý cổ đông đã đăng ký với tổ chức lưu ký.

c) Nội dung thông báo và tài liệu (nếu có) được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử (Website) của MB, của Ủy ban Chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán HCM, đăng trên một tờ báo trung ương và một tờ báo địa phương nơi MB có trụ sở chính (đối với thông báo mời họp ĐHĐCĐ) và/hoặc các phương thức khác.

2. Phương thức gửi thông tin thông báo chi trả/tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, phát hành quyền mua cổ phiếu:

a) Đối với Quý cổ đông là cá nhân chưa lưu ký cổ phiếu và chưa mở tài khoản thanh toán tại MB: MB gửi thông báo bằng thư bảo đảm thông qua đơn vị chuyển phát tới địa chỉ liên lạc, địa chỉ đăng ký của cổ đông.



Handwritten signature

b) Đối với Quý cổ đông là cá nhân đã lưu ký cổ phiếu và Quý cổ đông là cá nhân chưa lưu ký không thuộc nhóm nêu tại điểm a. Mục 2 nêu trên: MB thông báo qua một trong các địa chỉ Email, tin nhắn qua thuê bao điện thoại di động mà Quý cổ đông đã đăng ký với các Tổ chức lưu ký/MB.

c) Ngoài ra, MB gửi thông tin qua Tổ chức lưu ký, công bố thông tin trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang Website của MB và/hoặc các phương thức khác.

3. Phương thức tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: MB sẽ thực hiện gửi thông tin cho Quý cổ đông phù hợp quy định pháp luật.

Kính đề nghị Quý cổ đông quan tâm, theo dõi các thông báo đăng tải trên các kênh như trên để kịp thời nắm bắt các thông tin liên quan (*Website chính thức của MB, tại địa chỉ: <https://mbbank.com.vn>; mục Nhà đầu tư/Dại hội đồng cổ đông*).

II. Về việc cập nhật thông tin địa chỉ liên lạc, địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông:

Để cập nhật và hỗ trợ Quý cổ đông kịp thời trong việc nhận các thông tin/thông báo liên quan, trong đó có thông báo gửi phương thức điện tử, MB đăng tải “**Mẫu đăng ký địa chỉ liên lạc để nhận thông tin**” trên Website MBBank và gửi kèm thư Thông báo này để Quý cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu MBB có thể đăng ký và gửi về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng Quản trị MB - Số 18 Lê Văn Lương, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội; hoặc liên hệ số Điện thoại 02462661088 máy lẻ 3687, 3688 hoặc gửi qua địa chỉ email: phongqlcd@mbbank.com.vn để được hỗ trợ.

Đồng thời để thuận tiện cho cổ đông, MB sẽ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu đăng ký cập nhật địa chỉ liên lạc cho Quý cổ đông tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- MBS;
- Lưu Văn phòng HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hữu Đức

QR code để link vào website
chính thức của MB





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC ĐỂ NHẬN THÔNG BÁO

(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân chưa lưu ký cổ phiếu MBB)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: do cấp ngày .../.../....

Địa chỉ liên hệ cổ đông đã đăng ký với MB ⁽¹⁾:

Tôi đồng ý đăng ký nhận các thông báo của MB gửi tới cổ đông (bao gồm thông báo mời họp ĐHĐCĐ, tăng vốn (chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu), chi trả/tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, và các thông báo khác của MB gửi cổ đông) thông qua các địa chỉ liên lạc như sau:

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu ✓ vào **MỘT trong các ô để lựa chọn** phương thức nhận thông tin đăng ký với MB:

I. Các phương thức điện tử để nhận thông tin:

Gửi qua địa chỉ email theo	Đồng ý
Địa chỉ email đã đăng ký với MB:	☐
Địa chỉ email đăng ký cập nhật, điều chỉnh (nếu có, Quý cổ đông vui lòng điện thông tin):	☐
Gửi tin nhắn qua số điện thoại di động	
Số điện thoại di động đã đăng ký với MB:	☐
Số điện thoại đăng ký cập nhật, điều chỉnh (nếu có, Quý cổ đông vui lòng điện thông tin):	☐

II. Hoặc:

Địa chỉ liên lạc khác để nhận thông tin	Đồng ý
Địa chỉ liên hệ cổ đông đã đăng ký với MB: như tại mục (1)	☐
Địa chỉ liên lạc khác (cập nhật, điều chỉnh so với Địa chỉ cổ đông đã đăng ký với MB ở mục (1) trên, nếu có, Quý cổ đông vui lòng điện thông tin):	☐

Thông báo gửi phương thức điện tử được coi là đã gửi hợp lệ vào ngày làm việc tiếp theo sau khi MB gửi tài liệu hoặc ngày Quý cổ đông xác nhận về việc nhận thông báo, tùy thuộc ngày nào đến sớm hơn.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)