



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5.8 /TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 - 2029) của MB, cụ thể:

- Thời gian:** 7h30, ngày Thứ Sáu, 19/04/2024.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 57 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Báo cáo của HĐQT, BKS về tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2024, Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024; Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.
- 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 18/01/2024.
- 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 cập nhật trên website chính thức của MB, tại địa chỉ: www.mbbank.com.vn; mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông).
- Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến **17h00 ngày 10/04/2024** theo phương thức sau:
 - Trực tiếp tại các điểm giao dịch MB hoặc qua điện thoại liên hệ: **024.6266.1088/ máy lẻ 3687, 3688, 3699.**
 - Hoặc gửi Đăng ký họp, Ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến thông qua fax số: **024.6266.1080** hoặc gửi thư tới địa chỉ trụ sở chính: **Văn phòng Hội đồng Quản trị MB - Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội**, hoặc gửi qua địa chỉ email: phongqlcd@mbbank.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

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



Lưu Trung Thái

Lưu ý:

- Để thuận tiện thủ tục đăng ký dự họp, Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp) vui lòng mang theo bản gốc: Thông báo mời họp (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với người được Cổ đông ủy quyền dự họp - theo mẫu).
- Trong thời gian dự họp, Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác.
- Thông báo này thay cho Thông báo mời họp (trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp MB gửi đến địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông).

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 53 ngày 23/08/2023 | Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.