



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 135/TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của MB, cụ thể:

1. Thời gian: 7h30, ngày Thứ Hai, 25/04/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Grand Ball room – Sân tầng 1, khách sạn JW Marriott, Số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Báo cáo của HĐQT, BKS, BDH về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2022, Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.
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 25/03/2022.
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 cập nhật trên website chính thức của MB, tại địa chỉ: www.mbbank.com.vn; mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông).
6. 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 18/04/2022 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, 3678, 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, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.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 HĐQT



Lê Hữu Đức

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, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với người được Cổ đông ủy quyền dự họp – theo mẫu đính kèm).
- Trong thời gian dự họp, Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở, các chi phí khác, và chịu trách nhiệm đảm bảo tình trạng sức khỏe, các biện pháp y tế cá nhân khi tập trung nơi đông người phù hợp quy định phòng chống Dịch Covid 19 của Bộ Y tế.
- 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 49 ngày 25/08/2021| Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.