



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029)**

Ngân hàng TMCP Quân đội (sau đây gọi tắt là MB): địa chỉ trụ sở chính tại số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 54 ngày 16/05/2024.

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2024, tại Trụ sở chính số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà nội, MB tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm: thông qua cơ cấu, số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 và bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.

1. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội (Ban Tổ chức) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: **Đại biểu về dự Đại hội gồm có:**

- **Đại biểu đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng:** đ.č Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Cục Kinh tế, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch đầu tư, Cục Tổ chức, Cục Cán bộ.
- **Đại biểu đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt nam - Chi nhánh TP Hà Nội.**
- **Đại biểu đại diện lãnh đạo Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.**
- **Đại biểu đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của MB:** Bà Lê Nhật Vương- Giám đốc kiểm toán.
- 9/10 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phương, Phó Chủ tịch HĐQT Vũ Thị Hải Phương, TV HĐQT Ngô Minh Thuần, TV HĐQT Vũ Thái Huyền, TV HĐQT Lê Việt Hải, TV HĐQT Nguyễn Thị Ngọc, TV HĐQT Nguyễn Thị Thùy, TV độc lập HĐQT Trần Trung Tín) và 4/4 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Trưởng BKS Lê Thị Lợi, Phó Trưởng BKS Nguyễn Thị An Bình, TV BKS Đỗ Văn Hưng, TV BKS Đỗ Thị Tuyết Mai) tham dự.
- Đại diện Đảng ủy, BDH, các Khối/Phòng/Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên của MB.
- Các Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.

2. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban Tổ chức thông báo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 651 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 3.525.361.737 cổ phần, chiếm 66,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội được triệu tập hợp lệ, đáp ứng các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.

3. Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ bất thường của MB vào hồi 8h20' ngày 15 tháng 06 năm 2024.



Handwritten signature

- Ông Tạ Quốc Đan đọc Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại ĐHDCĐ bất thường 2024 của MB; thông báo với Đại hội về việc đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội với tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí về thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu với tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, như sau:

- **Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên:**

- Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc.
- Bà Lê Thị Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát.

- **Đoàn Thư ký gồm 03 thành viên:**

- Bà Đỗ Kim Loan - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng đoàn.
- Bà Trần Thị Minh Tâm - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Bà Phan Mẫu Đơn - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.

- **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:**

- Bà Phạm Thu Ngọc - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban.
- Ông Hoàng Minh Tuấn - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Bà Trần Thị Nam Hương - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Bà Vũ Bích Hạnh - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Ông Hoàng Minh Tuấn - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.

L. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất: Trình bày Tờ trình về việc biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, BKS và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT theo phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 336/TTr-MB-HĐQT ngày 24/05/2024 v/v cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, BKS và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

2. Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - Bà Phạm Thu Ngọc đã trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, BKS và bầu Thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029; Thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử.

Tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử, có 1.071 cổ đông, đại diện cho 3.621.481.334 cổ phần, chiếm 68,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB có mặt tại Đại hội.

3. HĐQT giới thiệu Danh sách 11 ứng cử viên Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 (trong đó có 1 ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT; các ứng cử viên do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử và các ứng cử viên do HĐQT giới thiệu thêm) và 05 ứng cử viên Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 để Đại hội bầu (chi tiết tại Tờ trình số 336/TTr-MB-HĐQT ngày

HOÀNG
HƯNG
CỔ
ĐÔNG
QU

24/05/2024 đã công bố thông tin và Phim do Ban Tổ chức trình chiếu tại Đại hội về giới thiệu các ứng cử viên được bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029).

B. Phần thứ hai: Đại hội thông qua Cơ cấu, Số lượng Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 và bầu Thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Cơ cấu, Số lượng Thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029; Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ nhất trí là 99,2%. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua:

- Thông qua Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- **Thông qua cơ cấu, số lượng HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm:**
 - + Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029: 11 người (trong đó có 1 Thành viên độc lập).
 - + Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029: 5 người (trong đó có 5 thành viên chuyên trách).

2. Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2024 -2029 theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp quy định và Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 (theo nội dung Biên bản kiểm phiếu bầu cử, được Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - Bà Phạm Thu Ngọc trình bày trước Đại hội) cụ thể như sau:

2.1. Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2024 - 2029: 11 Thành viên (sắp xếp theo thứ tự ABC)

1. Ông Phạm Như Ánh (CCCD số 049080000117, cấp ngày 20/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 95,2658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

2. Ông Phạm Doãn Cường (CCCD số 042081000204, cấp ngày 01/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 91,3966% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

3. Ông Lê Viết Hải (CCCD số 001075015636, cấp ngày 23/09/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 91,7822% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

4. Bà Hoàng Thị Thu Hiền (CCCD số 031176001571, cấp ngày 05/09/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 91,2884% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

5. Bà Vũ Thái Huyền (CCCD số 024176000604, cấp ngày 25/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 96,5463% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

6. Bà Nguyễn Thị Hải Lý (CCCD số 001174011369, cấp ngày 01/11/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 96,5827% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

7. Ông Vũ Xuân Nam (CCCD số 001087034973, cấp ngày 21/07/2020 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 91,5183% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

8. Bà Vũ Thị Hải Phượng (CCCD số 034170006748, cấp ngày 13/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 92,6527% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

9. Ông Lưu Trung Thái (CCCD số 017075000032, cấp ngày 25/09/2020 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 101,3049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

10. Ông Vũ Thành Trung (CCCD số 001081046355, cấp ngày 16/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 91,8497% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

11. Ông Hoàng Văn Sâm (Thành viên độc lập HĐQT) (CCCD số 027060000346, cấp ngày 29/12/2020 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 94,5746% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

2.2. Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029: 05 Thành viên (sắp xếp theo thứ tự ABC).

1. Bà Nguyễn Thị An Bình (CCCD số 034172014559, cấp ngày 06/09/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 96,5988% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà (CCCD số 024176012006, cấp ngày 24/06/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 94,5153% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

3. Bà Lê Thị Lợi (CCCD số 038170003769, cấp ngày 21/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 101,9543% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

4. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai (CCCD số 001176055605, cấp ngày 18/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 94,5328% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

5. Ông Đỗ Văn Tiến (CCCD số 022070000812, cấp ngày 15/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) trúng cử với tỷ lệ 94,4651% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;

(Có các Biên bản kiểm phiếu riêng về bầu cử).

3. Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội. Đại hội tặng hoa tri ân cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông bất thường của MB đã được tổ chức theo trình tự, thủ tục phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ MB.

Tất cả các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và quy định tại Điều lệ MB. Đại hội đã nhất trí thông qua các Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 do Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu trình bày và nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản này cũng sẽ được MB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật (các Biên bản kiểm phiếu bầu của tại Đại hội là tài liệu kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định, chi đạo và tổ chức triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

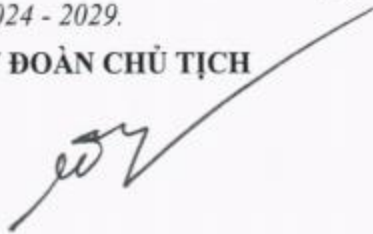


Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 10h40' cùng ngày.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Danh sách cổ đông tham dự, ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Tờ trình số 336/TTr-MB-HĐQT ngày 24/05/2024 về cơ cấu, số lượng HĐQT, BKS và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Biên bản số: 417/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024 về việc kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Biên bản số: 418/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024 về việc kiểm phiếu bầu Thành viên độc lập nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Biên bản số: 419/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024 về việc kiểm phiếu bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÊ THỊ LỢI

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHẠM NHƯ ÁNH

TV ĐOÀN THƯ KÝ 



TRẦN THỊ MINH TÂM

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



LƯU TRUNG THÁI

TV ĐOÀN THƯ KÝ



ĐỖ KIM LOAN

TV ĐOÀN THƯ KÝ



PHAN MẪU ĐƠN



Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Số: 417/BB-MB-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
(ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2024 - 2029)**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), địa chỉ Trụ sở chính tại số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mã số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 54 ngày 16/05/2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội) của MB được tổ chức vào ngày 15 tháng 06 năm 2024, tại Trụ sở chính số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Vào hồi 10h05', Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) MB nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tổng số cổ đông có mặt (bao gồm cả người đại diện của cổ đông) tại thời điểm bầu cử là 1071 cổ đông (Một nghìn không trăm bảy mươi một cổ đông), đại diện: 3,621,481,334 cổ phần (Ba tỷ sáu trăm hai mươi một triệu bốn trăm tám mươi một nghìn ba trăm ba mươi bốn cổ phần) tương ứng với số vốn cổ phần là: 36,214,813,340,000 đồng (Ba mươi sáu nghìn hai trăm mười bốn tỷ tám trăm mười ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng) chiếm 68.50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử cụ thể như sau:

- ⬇ Tổng số thẻ bầu cử thu vào là 949 thẻ, đại diện 3,435,312,945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.86% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ⬇ Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ là 15 thẻ, tương ứng với 1,470,526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00.04% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ⬇ Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ là 934 thẻ, tương ứng với 3,433,842,419 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.82% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả bầu cử Thành viên HDQT MB (không phải Thành viên độc lập) nhiệm kỳ 2024 - 2029 (sắp xếp theo thứ tự ABC) cụ thể như sau:**1. Ông Phạm Như Ánh**

Số phiếu biểu quyết 3,450,032,557 phiếu, chiếm tỷ lệ 95.2658% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

2. Ông Phạm Doãn Cương

Số phiếu biểu quyết 3,310,018,320 phiếu, chiếm tỷ lệ 91.3996% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

3. Ông Lê Viết Hải

Số phiếu biểu quyết 3,323,875,710 phiếu, chiếm tỷ lệ 91.7822% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Bà Hoàng Thị Thu Hiền

Số phiếu biểu quyết 3,305,993,407 phiếu, chiếm tỷ lệ 91.2884% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

5. Bà Vũ Thái Huyền

Số phiếu biểu quyết 3,496,405,117 phiếu, chiếm tỷ lệ 96.5463% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

6. Bà Nguyễn Thị Hải Lý

Số phiếu biểu quyết 3,497,724,020 phiếu, chiếm tỷ lệ 96.5827% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

7. Ông Vũ Xuân Nam

Số phiếu biểu quyết 3,314,318,923 phiếu, chiếm tỷ lệ 91.5183% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

8. Bà Vũ Thị Hải Phượng

Số phiếu biểu quyết 3,355,401,280 phiếu, chiếm tỷ lệ 92.6527% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

9. Ông Lưu Trung Thái

Số phiếu biểu quyết 3,668,736,973 phiếu, chiếm tỷ lệ 101.3049% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

10. Ông Vũ Thành Trung

Số phiếu biểu quyết 3,326,318,241 phiếu, chiếm tỷ lệ 91.8497% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017, Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội, Thể lệ bầu cử và các quy định của pháp luật, các Ông, Bà có tên sau đây đã trúng cử vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (không phải Thành viên độc lập) nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Ông Phạm Như Ánh
- Ông Phạm Doãn Cường
- Ông Lê Viết Hải
- Bà Hoàng Thị Thu Hiền
- Bà Vũ Thái Huyền
- Bà Nguyễn Thị Hải Lý
- Ông Vũ Xuân Nam
- Bà Vũ Thị Hải Phượng



- Ông Lưu Trung Thái

- Ông Vũ Thành Trung

Tổng cộng: 10 Thành viên.

T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỎ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Phạm Thu Ngọc

THÀNH VIÊN

Hoàng Minh Tuấn

THÀNH VIÊN

Vũ Bích Hạnh

THÀNH VIÊN

Hoàng Minh Tuấn

THÀNH VIÊN

Trần Thị Nam Hương



Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Số: 418/BB-MB-ĐHĐCĐ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
(ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2024 - 2029)**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), địa chỉ Trụ sở chính tại số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mã số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 54 ngày 16/05/2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội) của MB được tổ chức vào ngày 15 tháng 06 năm 2024, tại Trụ sở chính số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Vào hồi 9^h46', Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị (HDQT) MB nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tổng số cổ đông có mặt (bao gồm cả người đại diện của cổ đông) tại thời điểm bầu cử là 1071 cổ đông (Một nghìn không trăm bảy mươi một cổ đông), đại diện: 3,621,481,334 cổ phần (Ba tỷ sáu trăm hai mươi một triệu bốn trăm tám mươi một nghìn ba trăm ba mươi bốn cổ phần) tương ứng với số vốn cổ phần là: 36,214,813,340,000 đồng (Ba mươi sáu nghìn hai trăm mười bốn tỷ tám trăm mười ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng) chiếm 68.50% tổng số cổ phần, có quyền biểu quyết của MB.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử cụ thể như sau:

- ⬇ Tổng số thẻ bầu cử thu vào là 944 thẻ, đại diện 3,430,133,563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.72% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ⬇ Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ là 20 thẻ, tương ứng với 2,070,922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00.06% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ⬇ Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ là 924 thẻ, tương ứng với 3,428,062,641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.66% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả bầu cử Thành viên độc lập của HDQT MB nhiệm kỳ 2024 – 2029 cụ thể như sau:

Ông Hoàng Văn Sâm

Số phiếu biểu quyết 3,425,001,034 phiếu, chiếm tỷ lệ 94.5746% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017, Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội, Thẻ lệ bầu cử và các quy định của pháp luật, các Ông, Bà có tên sau đây đã trúng cử vào chức danh Thành viên độc lập của HDQT Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Tổng số: 1 Thành viên độc lập của HDQT.



- Ông Hoàng Văn Sâm

T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Phạm Thu Ngọc

THÀNH VIÊN

Hoàng Minh Tuấn

THÀNH VIÊN

Vũ Bích Hạnh

THÀNH VIÊN

Hoàng Minh Tuấn

THÀNH VIÊN

Trần Thị Nam Hương



Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Số: 419/BB-MB-ĐHĐCĐ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
(ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2024 - 2029)**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), địa chỉ Trụ sở chính tại số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mã số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 54 ngày 16/05/2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội) của MB được tổ chức vào ngày 15 tháng 06 năm 2024, tại Trụ sở chính số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Vào hồi 10^h15', Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) MB nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tổng số cổ đông có mặt (bao gồm cả người đại diện của cổ đông) tại thời điểm bầu cử là 1071 cổ đông (Một nghìn không trăm bảy mươi một cổ đông), đại diện: 3,621,481,334 cổ phần (Ba tỷ sáu trăm hai mươi một triệu bốn trăm tám mươi một nghìn ba trăm ba mươi bốn cổ phần) tương ứng với số vốn cổ phần là: 36,214,813,340,000 đồng (Ba mươi sáu nghìn hai trăm mười bốn tỷ tám trăm mười ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng) chiếm 68.50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử cụ thể như sau :

- ✚ Tổng số thẻ bầu cử thu vào là 951 thẻ, đại diện 3,517,710,295 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.13% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ✚ Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ là 30 thẻ, tương ứng với 1,793,625 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00.05% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- ✚ Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ là 921 thẻ, tương ứng với 3,515,916,670 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.09% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả bầu cử Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 (theo thứ tự ABC) cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Thị An Bình

Số phiếu biểu quyết 3,498,309,102 phiếu, chiếm tỷ lệ 96.5988% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà

Số phiếu biểu quyết 3,422,853,292 phiếu, chiếm tỷ lệ 94.5153% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

3. Bà Lê Thị Lợi

Số phiếu biểu quyết 3,692,255,356 phiếu, chiếm tỷ lệ 101.9543% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai

6/15/2024 10:13:44 AM




1/2

