



Số: 250/TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022
Hanoi, April 26th 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)


Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Việt Nam/ *State Securities Commission of Vietnam*
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết Ban Kiểm soát số 03.1/NQ-MB-BKS ngày 04/04/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của MB như sau/ *Based on Resolution of Supervisory Board No. 03.1/NQ-MB-BKS dated 04/04/2022 and General Mandate No. 11/NQ-MB-ĐHĐCĐ dated 25/04/2022 of MB regarding dismissal of member of Supervisory Board term 2019-2024, we would like to announce the change in personnel of MB as follows:*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/Ms.: Phạm Thu Ngọc
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 /Member of Supervisory Board term 2019-2024.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Nguyện vọng cá nhân của bà Phạm Thu Ngọc/ Ms. *Pham Thu Ngoc's personal aspirations.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2022


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MB vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư - Phần Thông báo *This information was published on the company's website on 26/04/2022, as in the link www.mbbank.com.vn - Investors relation - Announcement*

Đại diện tổ chức/Organization representative 
TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
CEO - PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Lưu Trung Thái

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024/ *General Mandate No. 11/NQ-MB-ĐHĐCĐ dated 25/04/2022 of MB regarding dismissal of member of Supervisory Board term 2019-2024;*
- Nghị quyết Ban Kiểm soát số 03.1/NQ-MB-BKS ngày 04/04/2022 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024/*Resolution of Supervisory Board No. 03.1/NQ-MB-BKS dated 04/04/2022 regarding dismissal of member of Supervisory Board term 2019-2024;*
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan/ *List of internal person and their related persons* 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và
Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quyết nghị của Ban Kiểm soát MB số 03.1/NQ-MB-BKS ngày 04/04/2022, trên cơ sở nguyện vọng cá nhân của Thành viên Ban Kiểm soát Phạm Thu Ngọc;

Căn cứ Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;


Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 233/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Phạm Thu Ngọc (theo nguyện vọng cá nhân của bà Phạm Thu Ngọc).
2. Thông qua Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 4 Thành viên chuyên trách.
3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bà Phạm Thu Ngọc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VP HĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Số: 03.1/NQ-MB-BKS

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội;

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-MB-BKS ngày 8/6/2020 về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân Đội;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát Phạm Thu Ngọc ngày 4/4/2022;

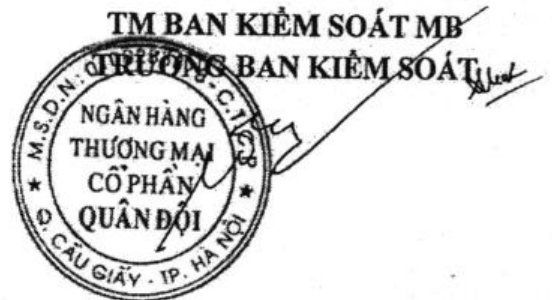
Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 178/BB-MB-BKS ngày 4/4/2020,

NGHỊ QUYẾT:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Phạm Thu Ngọc.
2. Thông qua nội dung đề xuất với Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Phạm Thu Ngọc theo Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát Phạm Thu Ngọc ngày 04/4/2022.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để b/c, chỉ đạo t/h);
- Các TVHĐQT (phối hợp t/h);
- Tổng Giám đốc MB (phối hợp t/h);
- Thành viên BKS MB (để t/h);
- Lưu: VP HĐQT, CQKTNB.



Lê Thị Lợi