



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 174/MB-HĐQT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên 2025 của MB

Re: Approval of the plan to organize  
Annual General Meeting of  
Shareholders 2025 of MB

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

Hanoi, February 27, 2025

Kính gửi/To: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
The State Bank of Vietnam  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
The State Securities Commission;  
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
Vietnam Stock Exchange;  
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Hochiminh Stock Exchange;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
Hanoi Stock Exchange;

Công ty/Company: Ngân hàng TMCP Quân đội/Military Commercial Joint Stock Bank

Mã chứng khoán/  
Securities symbol MBB

Địa chỉ trụ sở chính/  
Head office address Số 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
No. 18 Le Van Luong, Cau Giay District, Hanoi

Điện thoại/Telephone: (84-24) - 6266.1088

Fax: (84-24) - 6266.1080

Người thực hiện công bố  
thông tin/ Submitted by: Bà/Mrs. Vũ Thị Hải Phượng

Chức vụ/Position: Phó Chủ tịch HĐQT /  
BOD Vice Chairwoman

Loại thông tin công bố/  
Type of Information disclosure  
 định kỳ/periodic  bất thường/irregular  
 24 giờ/ hours  theo yêu cầu/on demand

Nội dung thông tin công bố: Ngày 27/02/2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của MB. Theo đó:

- Ngày chốt danh sách/Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: 24/03/2025
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: 26/04/2025

- Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

*Content of information disclosure: On 27/02/2025, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved the plan to organize Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2025 of MB. Here:*

- *Last registration date/Record Date for the right to attend the AGM 2025: 24/03/2025*
- *Date to hold the AGM 2025: 26/04/2025*
- *Meeting place: National Convention Center, No. 57 Pham Hung, Me Tri, Nam Tu Liem, Hanoi*

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB [www.mbbank.com.vn](http://www.mbbank.com.vn) - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

*The above information was disclosed on MB website at [www.mbbank.com.vn](http://www.mbbank.com.vn) – Investors Relation - Announcement*

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*MB declares that all information provided above is true and accurate and we shall take full responsibility before the law for the disclosed information.*

Trân trọng cảm ơn!

*Best Regards!*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên / *As above;*
- HĐQT, BKS(để báo cáo)/ *BOD, SB (for reporting);*
- Lưu: VT, VP HĐQT/ *Archive at Admin Office, BOD Office*

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
BOD VICE CHAIRWOMAN**



**Vũ Thị Hải Phượng**





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

Số: 08/NQ-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

*V/v Kế hoạch công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông MB thường niên 2025*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 167/BB- HĐQT ngày 27.../02/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. HĐQT thông qua Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của MB, như sau:

- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: Ngày **26/04/2025**;
- Ngày chốt danh sách/Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: Ngày **24/03/2025**;
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, địa chỉ tại số 57 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. HĐQT giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định và chỉ đạo triển khai các nội dung chi tiết công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ MB, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phê duyệt của HĐQT và thực tế triển khai.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.

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



**Lưu Trung Thái**

