



Số/No: 632.../TB-MB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024
Ha Noi, 26 July 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
PERSONNEL ANNOUNCEMENT

(Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty/Appointment the Person in charge of Corporate Governance)

- 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*;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 v/v Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Công ty con/ Pursuant to Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated 21/12/2021 regarding the Decision promulgating the Regulation on information disclosure at the Vietnam Stock Exchange and its Subsidiaries;

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 35.../NQ-MB-HĐQT ngày 25/07/2024 v/v bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty MB/ Pursuant to the Resolution of the Board of Directors (BOD) No. 35.../NQ-MB-HĐQT dated 25/07/2024 on the appointment of the person in charge of MB's Corporate Governance;

Căn cứ văn bản 418/MB-HĐQT ngày 31/05/2023 v/v Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin/ Pursuant to Document 418/MB-HĐQT dated 31/05/2023 regarding the Authorization to disclose information;

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của MB như sau/*Military Commercial Joint Stock Bank (MB) respectfully announce the change in MB's personnel as follows:*

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

- Ông/Mr.: Nguyễn Ngọc Thành
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: Phó Chánh Văn phòng HĐQT MB/ Deputy Head of MB's BOD Office
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của MB/ Deputy Head of MB's BOD Office - Person in charge of Corporate Governance and Company Secretary of MB

(Bà Đỗ Kim Loan thôi là Người phụ trách Quản trị Công ty, nhận nhiệm vụ mới theo định hướng, quyết nghị của HĐQT/ Ms. Do Kim Loan is not nominated to be the person in charge of Corporate Governance and will take new tasks according to the resolutions of the BOD)

- Thời hạn bổ nhiệm//Term: từ/ from 25/07/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 25/07/2024

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MB vào ngày 26./07/2024 tại đường dẫn: <https://www.mbbank.com.vn/Investor/thong-bao-nha-dau-tu>.

The above information was disclosed on MB website at www.mbbank.com.vn - Investors Relation - Announcement on 26./07/2024

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

- Nghị quyết của HĐQT bổ nhiệm nhân sự/Resolution of the BOD on appointing personnel;
- Phụ lục III: Bản kê khai thông tin người nội bộ mới và người có liên quan/Appendix III: Declaration of information on new internal persons and related persons

**PHÓ CHỦ CHỦ HĐQT/
VICE CHAIRWOMAN OF THE BOD**
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION**



Vũ Thị Hải Phượng





Số: 35/NQ - MB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành;

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

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) MB;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến HĐQT số 617/BB-MB-HĐQT ngày 24/07/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thành (sinh ngày 18/08/1990 - chức vụ hiện tại Phó Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Văn phòng HĐQT MB) là Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty MB.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT ký các nghị quyết/quyết định/văn bản nhân sự liên quan; chỉ đạo các cơ quan tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục công bố thông tin, báo cáo CQQL theo quy định, phù hợp phê duyệt của HĐQT.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ông Nguyễn Ngọc Thành và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VP HĐQT, TCNS.

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



Lưu Trung Thái