



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

Số: 623...../MB-HS

V/v: CBTT NQ về tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2018 và bầu bổ  
sung thành viên BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội;

Công ty: Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã chứng khoán: MBB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.6266.1088

Fax: 024.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Lưu Trung Thái

Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên hệ Số 21 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 024.6266.1088

Fax: 024.6266.1080

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ  tự nguyện

Nội dung thông tin công bố: ngày 01/02/2018, Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ - MB - HĐQT - TT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2014 - 2019. Theo đó:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của MB, cụ thể:
  - Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: **22/02/2018.**

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: **29/03/2018.**

(Thời gian và địa điểm chính thức Ngân hàng sẽ thông báo tới cổ đông tại Thư mời họp và trên website MB)

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, cụ thể:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 dự kiến bầu bổ sung: **01 thành viên.**

- Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên: áp dụng như quy định đối với việc đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 của MB, phù hợp quy định pháp luật.

**Hội sở chính: Tòa nhà Ngân hàng Quân đội**

21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, ĐT: (84-4) 6266 1088, Fax (84-4) 6266 1080

SWIFT Code: MSCBVNVX

Email: info@mabbank.com.vn \* Website: www.mabbank.com.vn

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử ứng viên của các cổ đông, nhóm cổ đông đối với nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: ngày 22/02/2018.

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.

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. *tt*

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC *thuv*



LƯU TRUNG THÁI