



NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Số: 249/MB-HS

V/v: CBTT NQ về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017

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: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lưu Trung Thái - PCT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên hệ Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại 04.6266.1088

Fax 04.6266.1080

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 07/3/2017, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-MB-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: 24/3/2017
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 26/4/2017
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Dự kiến tại Khách sạn Pullman – Số 40 Cát Linh – phường Cát Linh – quận Đống Đa – Hà Nội.

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

- Nội dung Đại hội: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc về tình hoạt động, kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2017; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2017; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của MB tại mục: Thông báo/Nhà đầu tư.

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.

Trân trọng cảm ơn! *hu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VP HĐQT. *hu*



Lưu Trung Thái



Số: 06 /NQ - MB - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/2014/QH13; Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 06/3/2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian: Dự kiến ngày 26/4/2017
- Địa điểm: Dự kiến tại Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2017: Ngày 24/3/2017.
- Nội dung Đại hội: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2017; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2017; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Giao Thường trực HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến tổ chức ĐHCĐ; chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị tài liệu họp; chỉ đạo các Đơn vị phối hợp Văn phòng HĐQT chuẩn bị các nội dung và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức ĐHCĐ; báo cáo tài liệu họp với HĐQT theo quy định. *hu*

3. Trên cơ sở Điều lệ MB, các quy định và phê duyệt của HĐQT MB; Chủ tịch HĐQT: (i) Lựa chọn, đăng ký Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2017 với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; (ii) Thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Tổ chức và các Bộ phận liên quan phù hợp quy định pháp luật và quy định MB. *hu*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- TGD;

- Lưu: VP HĐQT. *th*

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



Lê Hữu Đức