



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 216. /TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO


V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của MB, cụ thể:

- Thời gian:** 7h30, ngày Thứ Ba, 27/04/2021.
- Địa điểm:** Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** Báo cáo của HĐQT, BKS, BĐH về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2021, Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021; và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp ngày 26/03/2021.
- Tài liệu họp:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này là mẫu biểu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến (các tài liệu khác sẽ được phát tại Đại hội và cập nhật trên website chính thức của MB, tại địa chỉ: www.mbbank.com.vn; mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông).
- Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h00 ngày 20/04/2021 theo phương thức sau:
 - Trực tiếp tại các điểm giao dịch MB hoặc qua điện thoại liên hệ: 024.6266.1088/ máy lẻ 3687, 3688, 3678, 3699.
 - Hoặc gửi Đăng ký họp, Ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến thông qua fax số: 024.6266.1080 hoặc gửi thư tới địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị MB - Số 18 Lê Văn Lương, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HSX, UBCKNN;
- Tổng Giám đốc;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 



Lê Hữu Đức

Lưu ý: Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp) vui lòng mang theo bản gốc: Giấy mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với người được Cổ đông ủy quyền dự họp – theo mẫu đính kèm). Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100283873 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/09/1994, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 48 ngày 02/12/2020 | Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Do cấp ngày .../.../....

Địa chỉ liên lạc:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Ngân hàng TMCP Quân đội, với tư cách:

1. **Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.**

(*) Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

2. **Được Cổ đông cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**

Họ tên Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Do cấp ngày .../.../....

(*) Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

3. **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**

Tên tổ chức:.....

Mã số đăng ký doanh nghiệp: cấp ngày .../.../....

(*) Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

....., ngày ... tháng ... năm 2021

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2021 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Do cấp ngày .../.../....

(*) là người đại diện cổ đông Tổ chức:

(*) Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Do cấp ngày .../.../....

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây (Đánh dấu ✓ vào ô bên trái tương ứng Người
được ủy quyền dự họp):

<input type="checkbox"/>	Ông Lê Hữu Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB
<input type="checkbox"/>	Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc MB
<input type="checkbox"/>	Bà Vũ Thị Hải Phượng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB
<input type="checkbox"/>	Bà Lê Thị Lợi – Trưởng Ban Kiểm soát MB
<input type="checkbox"/>	Ông/Bà CMND/CCCD/Hộ chiếu số
<input type="checkbox"/>	Do cấp ngày ... / ... / ...

Được thay mặt Tôi tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà Tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHIẾU Ý KIẾN

V/v Đóng góp ý kiến đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Ngân hàng TMCP Quân đội

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội

Tên tôi là:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Do cấp ngày .../.../....
(*) là người đại diện cổ đông Tổ chức:
(*) Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
Do cấp ngày .../.../....
(**) Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tôi có ý kiến đóng góp với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CỔ ĐÔNG GÓP Ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Nội dung bắt buộc đối với Cổ đông là Tổ chức
(**) Nội dung không bắt buộc