



Số/No: 228/ MB/HĐQT
V/v: Nhân sự cấp cao tại MB
Re: The senior management of MB bank

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023
Hanoi, 12th April, 2023

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: Ông/Mr. Lưu Trung Thái
Chức vụ/Position: Chủ tịch HĐQT /Chairman
Loại thông tin công bố/
Type of Information định kỳ/periodic bất thường/irregular
24 giờ/ hours theo yêu cầu/on demand
disclosure

Nội dung thông tin công bố: Ngày 12/04/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) công bố Nghị quyết về Nhân sự cấp cao tại MB (Theo Nghị quyết số 05/NQ-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 có hiệu lực từ ngày ký văn bản). Theo đó:

1. HĐQT thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Lê Hữu Đức xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân; thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị MB đối với Ông Lê Hữu Đức và số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị MB trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024: 10 Thành viên (hiện tại là 11 Thành viên).

2. HĐQT bầu Ông Lưu Trung Thái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, Ông Lưu Trung Thái thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc MB.



3. HĐQT giao nhiệm vụ Ông Phạm Như Ánh (sinh ngày 01/01/1980) chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành MB, đảm nhiệm quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc.

Content of disclosure:

On 12/04/2023, the Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) announced the Resolution on Change of MB senior management (According to the Resolution No. 05/NQ-MB-HDQT dated 12/04/2023 takes effect from the date of signing the document). Accordingly:

1. Agreeing for Mr. Le Huu Duc to resign the position of MB's BOD Chairman for the remaining period of the term 2019 - 2024 according to his personal aspirations; Approving the submission to the 2023 Annual General Shareholder Meeting for approval the resignation of Mr. Le Huu Duc from the MB's Chairman position according to his personal aspirations and the number of MB's BOD members in the remaining time for the term 2019 - 2024: 10 Members (currently 11 Members).

2. Electing Mr. Luu Trung Thai to become the Chairman of the MB's BOD for the remaining period of the term 2019 - 2024. Accordingly, Mr. Luu Trung Thai leaves the position of MB's Vice Chairman cum CEO.

3. Assigning Mr. Pham Nhu Anh (BOD: 01/01/1980) to the position: the Deputy Executive Officer in charge of MB's Board of Management to implement the rights and duties of the CEO.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

The above information was disclosed on MB website at 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*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOD CHAIRMAN**



Luu Trung Thái