



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

Ngân hàng TMCP Quân đội (sau đây gọi tắt là MB): địa chỉ trụ sở chính tại số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 54 ngày 16/05/2024; Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN ngày 16/10/2018, được sửa đổi ngày 14/02/2025.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ MB, hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 57 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, MB tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 nhằm thông qua: các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương án chia cổ tức từ Lợi nhuận để lại; Phương án tăng vốn điều lệ; Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2025 của MB và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.

1. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội (Ban Tổ chức) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: **Đại biểu tham dự Đại hội gồm có:**

- Đại biểu đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Đại biểu đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của MB.
- Các đồng chí Tướng lĩnh, Lãnh đạo các thời kỳ của các cơ quan Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ của MB.
- 11/11 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 5/5 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 trực tiếp tham dự.
- Đại diện Đảng ủy, BDH, các Khối/Phòng/Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên của MB.
- Các Quý vị Cổ đông của MB tham dự Đại hội.

2. Ban Tổ chức trình chiếu Phim tổng kết hoạt động MB sau hơn 30 năm thành lập, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.

3. Ông Tạ Quốc Đan - thay mặt Ban Tổ chức thông báo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 1.570 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 3.940.577.473 cổ phần, chiếm 64,5756% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB. Đại hội được triệu tập hợp lệ, đáp ứng các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.



4. Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2025 của MB vào hồi 8h35' ngày 26 tháng 04 năm 2025.
5. Ông Tạ Quốc Đan đọc Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của MB; thông báo với Đại hội về việc đề cử/cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
6. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí về thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, cụ thể như sau:

• **Đoàn Chủ tịch gồm 05 thành viên:**

- Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc.
- Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Lê Thị Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát.

• **Đoàn Thư ký gồm 03 thành viên:**

- Ông Nguyễn Ngọc Thành - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng đoàn.
- Bà Trần Thị Minh Tâm - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Phương Hiền - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:**

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà - Cổ đông của Ngân hàng, Trưởng Ban.
- Bà Đỗ Kim Loan - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Ông Lê Xuân Thành - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thắm - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.
- Bà Trần Thị Nam Hương - Cổ đông của Ngân hàng, Thành viên.

## **I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **A. Phần thứ nhất: Trình bày các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, BKS, BDH trước Đại hội**

Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc, Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT, Bà Lê Thị Lợi - Trưởng BKS trình bày các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, BKS, BDH theo phân công của Đoàn Chủ tịch:

1. Báo cáo số 348/BC-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.



2. Báo cáo số 3288/MB-HS ngày 05/04/2025 của BDH về kết quả kinh doanh năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2025.
3. Báo cáo số 349/BC-MB-BKS ngày 05/04/2025 của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Tờ trình số 353/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án chia cổ tức từ lợi nhuận để lại.
5. Tờ trình số 354/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.
6. Tờ trình số 361/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2025.
7. Tờ trình số 362/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về việc nhận chuyển giao bắt buộc và tổ chức triển khai Phương án chuyển giao bắt buộc.
8. Tờ trình số 364/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về việc thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.
9. Tờ trình số 365/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về việc thông qua Phương án mua lại cổ phiếu và các công việc liên quan.
10. Tờ trình số 367/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

ĐHĐCĐ MB đã thực hiện công khai lợi ích có liên quan và Danh sách Người có liên quan, việc thực hiện nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT năm 2024, báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT năm 2024 phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MB; báo cáo việc thực hiện các quy định về cấp tín dụng, phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro và xử lý tổn thất theo quy định của Luật các TCTD và các văn bản pháp luật liên quan. Báo cáo các giao dịch giữa MB, công ty con, công ty do MB nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và những người có liên quan; giao dịch giữa MB với công ty trong đó Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác là Thành viên sáng lập hoặc là người quản lý trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty hàng năm và Báo cáo tài chính kiểm toán năm của MB (đăng tải công khai trên website MB: Mục Nhà Đầu tư)

#### **B. Phần thứ hai: Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội**

Thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi được cổ đông quan tâm và gửi về trước Đại hội và trả lời trực tiếp đối với các câu hỏi được cổ đông đặt ra tại Đại hội.

Chi tiết một số nội dung Thảo luận theo Phụ lục đính kèm.

#### **C. Phần thứ ba: Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội**

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 4.455 cổ đông (theo đó, tổng số thẻ biểu quyết được Ban Tổ chức phát ra là 4.455 thẻ, tất cả các thẻ biểu quyết phát ra đều hợp lệ), đại diện cho 4.379.254.833 cổ phần (tương ứng với 4.379.254.833 số phiếu biểu quyết), chiếm 71,7643% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.



**Kết quả thông qua các vấn đề tại Đại hội cụ thể như sau:**

1. Thông qua Báo cáo số 348/BC-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo số 3288/MB-HS ngày 05/04/2025 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua/quyết định tại Mục 1 - Tờ trình số 367/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.214.172.074 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,3954% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
2. Thông qua Báo cáo số 349/BC-MB-BKS ngày 05/04/2025 của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.356.686.324 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,4846% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án chia cổ tức từ lợi nhuận để lại, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 353/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025: Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.829.384.427 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,4437% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
4. Thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 354/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025: Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.740.941.059 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,4241% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2025, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 361/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025: Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.357.063.530 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,4933% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
6. Thông qua nhận chuyển giao bắt buộc và tổ chức triển khai Phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 362/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025: Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.359.274.918 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,5438% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
7. Thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 364/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025: Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.356.694.935 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,4848% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
8. Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu và các công việc liên quan, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 365/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025: Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.527.097.222 phiếu, chiếm tỷ lệ 80,541% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.



Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật các TCTD năm 2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định tại Điều lệ MB. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu trình bày và. Biên bản này sẽ được MB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật (Biên bản kiểm phiếu về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội là tài liệu kèm theo).

## II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của MB đã được tổ chức theo trình tự, thủ tục phù hợp quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định, chỉ đạo và tổ chức triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Ngân hàng TMCP Quân đội đã hoàn thành các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 12h20' cùng ngày.

### Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

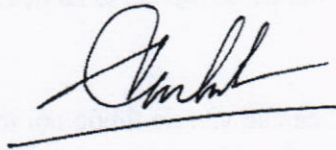
- Danh sách cổ đông tham dự, ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Báo cáo số 348/BC-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo số 3288/MB-HS ngày 05/04/2025 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo số 349/BC-MB-BKS ngày 05/04/2025 của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình số 353/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án chia cổ tức từ lợi nhuận để lại.
- Tờ trình số 354/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình số 361/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2025.
- Tờ trình số 362/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về việc nhận chuyển giao bắt buộc và tổ chức triển khai Phương án chuyển giao bắt buộc.
- Tờ trình số 364/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.
- Tờ trình số 365/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về thông qua Phương án mua lại cổ phiếu và các công việc liên quan.
- Tờ trình số 367/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 về biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

3873  
TÀI  
G MẠI  
HÀN  
ĐỘI  
TP. HÀ



- Biên bản số: 416/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 về việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Phụ lục các nội dung Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông 2025 MB.

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH**



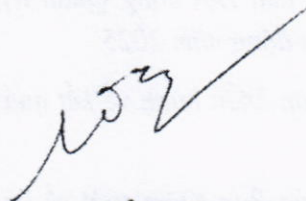
**PHẠM NHƯ ÁNH**

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH**



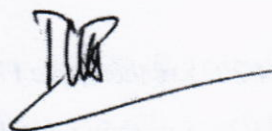
**VŨ THỊ HẢI PHƯỢNG**

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ LỢI**

**TV ĐOÀN THƯ KÝ**



**TRẦN THỊ MINH TÂM**

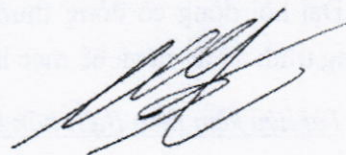
**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



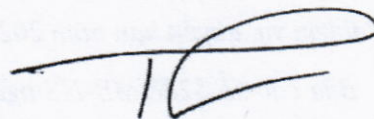
**LƯU TRUNG THÁI**

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH**



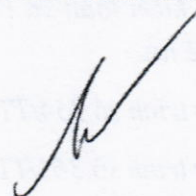
**VŨ THÀNH TRUNG**

**TV ĐOÀN THƯ KÝ**



**NGUYỄN NGỌC THÀNH**

**TV ĐOÀN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN**

## PHỤ LỤC - CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CỦA MB.

Các cổ đông quan tâm về kế hoạch kinh doanh của MB năm 2025 - vui mừng với kết quả tích cực trong Quý 1 năm 2025 của Ngân hàng. Trong điều kiện Chính phủ Việt Nam năm 2025 đặt mục tiêu GDP 8% và các cải tổ lớn về thể chế, chính sách của Nhà nước, Kế hoạch kinh doanh 2025 của MB được xây dựng kịch bản phù hợp; trong đó phân bổ tăng trưởng tín dụng đối với các lĩnh vực cụ thể, tín dụng xanh và tín dụng cho nhóm yếu thế.

Việc ứng dụng AI và công nghệ giúp nâng cao năng suất lao động (không phải để cắt giảm nhân sự mà sẽ chuyển nguồn lực ưu tiên cho các mảng có giá trị hơn).

Việc thực hiện Phương án chuyển giao bắt buộc và kế hoạch hoạt động của MBV hướng đến hoàn thành các mục tiêu của Phương án án được Chính phủ phê duyệt và đảm bảo lợi ích MB. Kế hoạch chuyển đổi hình thức pháp lý và tái cấu trúc cơ cấu sở hữu tại MCredit sẽ được xây dựng Phương án chi tiết và cân đối thời điểm triển khai phù hợp.

Về các phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2025 (bao gồm cả phương án chào bán riêng lẻ) đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới và ổn định cơ cấu cổ đông. Phương án mua lại cổ phiếu MB nếu được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ cân đối thời điểm triển khai, phù hợp quy định pháp luật, điều kiện thị trường, đảm bảo quyền lợi cổ đông.







Số: 416/BB-MB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), địa chỉ trụ sở chính tại Số 18 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16/10/2018 (và các sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Đại hội) của MB được tổ chức ngày 26/04/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 57 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vào hồi 12h, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung, chương trình Đại hội.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 4,455 cổ đông (Bốn nghìn bốn trăm năm mươi lăm cổ đông), đại diện 4,379,254,833 cổ phần (Bốn tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu hai trăm năm mươi bốn nghìn tám trăm ba mươi ba cổ phần) tương ứng với số vốn cổ phần có quyền biểu quyết là: 43,792,548,330,000 đồng (Bốn mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi hai tỷ năm trăm bốn mươi tám triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng) chiếm 71.7643% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau :

**Tổng Số thẻ biểu quyết : 4,455 thẻ**, tương ứng với 4,379,254,833 số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết. Trong đó:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo số 348/BC-MB-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo số 3288/MB-HS ngày 05/04/2025 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2025. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua/quyết định tại Mục 1 - Tờ trình số 367/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

- Số thẻ tán thành: 4,423**, tương ứng với 3,214,172,074 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 73.3954% so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Số thẻ không tán thành: 19**, tương ứng với 80,433,309 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 1.8367% so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Số thẻ không ý kiến: 13**, tương ứng với 1,084,649,450 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 24.7679% so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

26/04/2025 12:05:26 PM



**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo số 349/BC-MB-BKS ngày 05/04/2025 của Ban Kiểm soát về Tổng kết hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.

- **Số thẻ tán thành:** 4,452, tương ứng với 4,356,686,324 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99.4846 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 2, tương ứng với 2,609,313 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 0.0596 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 1, tương ứng với 19,959,196 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.4558% so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 353/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

- **Số thẻ tán thành:** 4,442, tương ứng với 3,829,384,427 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 87.4437 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 11, tương ứng với 529,860,368 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 12.0993 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 2, tương ứng với 20,010,038 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.457% so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.

**Vấn đề 4:** Thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 354/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

- **Số thẻ tán thành:** 4,400, tương ứng với 3,740,941,059 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 85.4241 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 46, tương ứng với 157,976,526 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 3.6074 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 9, tương ứng với 480,337,248 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 10.9685% so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.

**Vấn đề 5:** Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2025, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 361/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

26/04/2025 12:05:26 PM

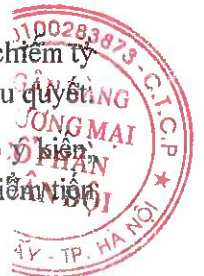
2  
  




- **Số thẻ tán thành:** 4,452, tương ứng với 4,357,063,530 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99.4933 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 2, tương ứng với 2,232,107 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 0.051 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 1, tương ứng với 19,959,196 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.4557% so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.

**Vấn đề 6:** Thông qua báo cáo, đề xuất việc thực hiện Phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 362/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

- **Số thẻ tán thành:** 4,451, tương ứng với 4,359,274,918 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99.5438 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 0, tương ứng với 0 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 0 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 4, tương ứng với 19,979,915 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.4562% so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.



**Vấn đề 7:** Thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 364/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

- **Số thẻ tán thành:** 4,453, tương ứng với 4,356,694,935 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99.4848 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không tán thành:** 1, tương ứng với 2,600,702 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 0.0594 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 1, tương ứng với 19,959,196 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.4558% so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.

**Vấn đề 8:** Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu và các công việc liên quan, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 365/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2025.

- **Số thẻ tán thành:** 4,375, tương ứng với 3,527,097,222 số phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 80.541 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.



- **Số thẻ không tán thành:** 26, tương ứng với 581,295,304 số phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 13.2738 % so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.
- **Số thẻ không ý kiến:** 54, tương ứng với 270,862,307 số phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 6.1852% so với số phiếu biểu quyết của tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu, Luật các TCTD năm 2024, Điều lệ MB, Quy chế làm việc tại Đại hội, các vấn đề nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông MB biểu quyết thông qua.

**T/M BAN THẨM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Thị Nguyệt Hà**

**THÀNH VIÊN**

**Đỗ Kim Loan**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Thị Thắm**

**THÀNH VIÊN**

**Lê Xuân Thành**

**THÀNH VIÊN**

**Trần Thị Nam Hương**