



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 127/MB-HĐQT

V/v: Triển khai công tác nhân sự tại
cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026
của MB

Re: Implementing personnel matters at
Annual General Meeting of
Shareholders 2026 of MB

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

Hanoi, February 4th, 2026

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, phường Yên Hòa, Hà Nội
No. 18 Le Van Luong, Yen Hoa ward, Hanoi

Điện thoại/Telephone: (84-24) - 6266.1088

Fax: (84-24) - 6266.1080

Người thực hiện công bố
thông tin/ Submitted by: Bà/Mrs. Vũ Thị Hải Phượng

Chức vụ/Position: Phó Chủ tịch HĐQT /
BOD Vice Chairwoman

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 04/02/2026, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) thông qua việc triển khai công tác ứng cử, đề cử và bầu thay thế Thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) MB thường niên năm 2026. Theo đó:

- Ngày chốt danh sách/Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thay thế Thành viên HĐQT: 24/02/2026
- Số lượng dự kiến bầu thay thế: 01 thành viên HĐQT

Content of information disclosure: On 04/02/2026, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved the implementation of the nomination, candidacy, and election of replacement members of the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of MB. Accordingly:

- *Last registration date/Record Date for shareholders entitled to nominate or propose candidates to be elected as replacements for Board of Directors members: 24/02/2026*
- *Expected number of replacements to be elected: 1 member of the Board of Directors.*

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

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

BOD VICE CHAIRWOMAN



Vũ Thị Hải Phượng





Số: 02/NQ-MB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v triển khai công tác nhân sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 12/BB-MB-HĐQT ngày 4/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc triển khai công tác ứng cử, đề cử và bầu thay thế Thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) MB thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Về số lượng: dự kiến bầu thay thế một (01) Thành viên HĐQT MB trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029. Cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2024 - 2029 giữ nguyên như Nghị quyết số 28/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024 của ĐHĐCĐ MB đã thông qua, phù hợp quy định pháp luật.

- Về tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự dự kiến: Phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MB.

- Về thời hạn, hình thức, thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến:

+ Ngày chốt Danh sách/Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thay thế Thành viên HĐQT: chậm nhất ngày **24/02/2026**.

+ Thời gian gửi thông báo cho các cổ đông theo Danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử: dự kiến từ ngày **25/02/2026**.

+ Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự: dự kiến từ **ngày 25/02/2026 đến chậm nhất 17h30 ngày 06/03/2026**. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập dưới hình thức văn bản, phù hợp quy định pháp luật và thông báo của MB.

+ Điều kiện ứng cử, đề cử: Căn cứ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ MB.

2. HĐQT giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định các nội dung cụ thể, ký các văn bản/thông báo/báo cáo/tài liệu gửi các cổ đông, cơ quan/tổ chức có thẩm quyền và chỉ đạo triển khai thủ tục pháp lý, công bố thông tin và các công việc có liên quan phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ MB, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, phê duyệt của HĐQT và thực tế triển khai.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái





Số: 02/NQ-MB-HDQT

Hanoi, February 4th, 2026

RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Re: Implementation of election procedure at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Pursuant to current legal regulations and the Charter of Military Commercial Joint Stock Bank (MB);

Pursuant to the Minutes of opinion collection of the Board of Directors (BOD) No.122/BB-MB-HDQT dated 04/02/2026,

RESOLVES:

1. To approve the implementation of candidacy, nomination, and election to replace Member of the BOD at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of MB, specifically as follows:

- Regarding the quantity: It is expected to elect to replace one (01) member of the MB BOD for the remainder of the 2024 - 2029 term. The composition and number of BOD members for the 2024 - 2029 term remain unchanged, as approved by MB's AGM in Resolution No. 28/NQ-MB-DHDCD dated June 15, 2024, and in compliance with legal regulations.

- Regarding personnel criteria and conditions: Candidates must comply with legal regulations and MB's Charter.

- Regarding the timeline, format, and procedures for nomination and candidacy:

+ The Last Registration Date/ Record Date for shareholders to exercise the right to candidate or nominate personnel expected to be elected to replace one member of the BOD: latest by 24/02/2026.

+ Time to send notice to shareholders according to the List of shareholders exercising the right to candidate or nominate **expected from 25/02/2026**.

+ Time to receive candidacy and nomination dossiers: expected **from 25/02/2026 to latest 17:30 on 06/03/2026**. Candidacy and nomination dossiers shall be made in written form, in accordance with legal regulations and MB's notice.

+ Conditions for candidacy and nomination: Based on regulations of the State Bank of Viet Nam, relevant legal regulations, and MB Charter.

2. The BOD assigns and authorizes the Chairman of the BOD to decide on specific contents, sign documents/notices/reports/materials sent to shareholders, competent agencies/organizations and direct the implementation of legal procedures, information disclosure and related tasks in accordance with legal regulations, MB Charter, guidance of competent Agencies, approval of the BOD and actual implementation.

Recipients:

- BOD, Supervisory Board;
- CEO;
- Archived at BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed & Sealed)

Luu Trung Thai

This translation is for reference only.