



Số/No: 126/MB-HĐQT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2026 của MB

Re: Approval of the plan to organize
Annual General Meeting of
Shareholders 2026 of MB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

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 disclosure
☐ định kỳ/periodic ☐ bất thường/irregular
☒ 24 giờ/ hours ☐ theo yêu cầu/on demand

Nội dung thông tin công bố: Ngày 04/02/2026, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của MB. Theo đó:

- Ngày chốt danh sách/Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026: 18/03/2026
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026: 18/04/2026
- Địa điểm họp: tại Hà Nội

Content of information disclosure: On 04/02/2026, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) approved the plan to organize Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2026 of MB. Here:

- *Last registration date/Record Date for the right to attend the AGM 2026: 18/03/2026*
- *Date to hold the AGM 2026: 18/04/2026*
- *Meeting place: in Hanoi*

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: 01/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 kế hoạch tổ chức 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:

- Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của MB, cụ thể:
 - Ngày chốt Danh sách/Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền dự ĐHĐCĐ MB thường niên năm 2026: ngày **18/03/2026**.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: ngày **18/04/2026**.
 - Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội.
- 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





Số: 01/NQ - MB - HĐQT

Hanoi, February 4th, 2026

RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Re: Plan to organize 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 collecting opinions of the Board of Directors (BOD) No.122/BB-MB-BOD dated 04/02/2026,

RESOLVED:

1. To approve the Plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of MB, specifically:

- The last registration date/Record Date for the right to attend the AGM 2026: **18/03/2026**.
- Date to hold the AGM 2026: **18/04/2026**.
- Meeting place: in Hanoi.

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