



XÁC NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Ngân hàng TMCP Quân đội xin xác nhận số lượng cổ phần sở hữu của Quý cổ đông đến hết ngày 31/07/2018 như sau:

Tên cổ đông: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp: 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 02/06/2008 (đăng ký lần đầu). Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 16/12/2016.

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (08-4) 39343137

Fax: (08-4) 38269067

Tên cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã chứng khoán: MBB

Mệnh giá: 10,000 VND

STT	Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)	Loại cổ phần	Tổng giá trị theo mệnh giá (VND)
1	126.560.653	Phổ thông, tự do chuyển nhượng	1.265.606.530.000
2	24.046.523	Phổ thông, Chờ giao dịch	240.465.230.000
Tổng cộng	150.607.176		1.506.071.760.000

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu sáu trăm linh bảy nghìn một trăm bảy mươi sáu cổ phần)

Xin chân thành cảm ơn và rất mong được tiếp tục phục vụ Quý cổ đông.

NGƯỜI LẬP

KIỂM SOÁT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Nga

Trần Thị Nam Hương

Nguyễn Thị Ngọc



Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2018

Số: 216/QĐ-MB-HĐQT.m

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công công tác các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-MB-HĐQT ngày 31/12/2015 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-MB-HĐQT ngày 31/12/2015 ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng Quản trị và các Ủy ban của MB;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/01/2018, Biên bản họp Thường trực HĐQT ngày 30/01/2018;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Bản phân công công tác Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2014 - 2019”.

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Chánh Văn phòng HĐQT và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/ 02 /2018, thay thế cho Quyết định số 790/QĐ-MB-HĐQT.m ngày 02/08/2017 – Phân công công tác các Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Lê Hữu Đức

**BẢN PHÂN CÔNG CÔNG TÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI NHIỆM KỲ 2014 – 2019.**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-MB-HĐQT.m ngày 21/02/2018)

VI. Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Ngọc

Ngoài trách nhiệm chung của Thành viên HĐQT, Bà Nguyễn Thị Ngọc còn chịu trách nhiệm đối với các vấn đề sau:

5. Thay mặt hoặc thừa ủy quyền HĐQT, Thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐQT ký văn bản, tài liệu: Thông báo, Tờ trình, Báo cáo, văn bản, tài liệu ... thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT gửi các cơ quan quản lý Nhà nước và cổ đông về quản lý thông tin cổ đông và cổ phiếu MBB.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và căn cứ vào yêu cầu thực tế của hoạt động ngân hàng, Chủ tịch HĐQT có thể điều chỉnh nội dung phân công này.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Lê Hữu Đức

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Số: 20/TS-MB-HĐQT

Nơi nhận:

- Phòng quản lý cổ đông (03 bản)
- VP.HĐQT

TRÍCH SAO

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Lê Viết Hải