



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 430/MB-HĐQT

V/v: Đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 của MB

Re: *The link to Annual General Meeting of Shareholders Documents 2026 of MB*

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2026

Hanoi, 28th March.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 Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
Vietnam 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/Ms. 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 28/03/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã thực hiện công bố và đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 trên trang thông tin điện tử của MB, tại địa chỉ: <https://www.mbbank.com.vn/Investor/thong-bao-nha-dau-tu/2026/0//0> và <https://www.mbbank.com.vn/Investor/dai-hoi-co-dong/0/0//0>



Content of information disclosure: On 28/03/2026, Military Commercial Joint Stock Bank (MB) disclosed and posted the document of MB's 2026 Annual General Meeting of Shareholders on MB's website, as in the link: <https://www.mbbank.com.vn/Investor/thong-bao-nha-dau-tu/2026/0//0> and <https://www.mbbank.com.vn/Investor/dai-hoi-co-dong/0/0//0>

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





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 408./TB-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) MB thường niên 2026, cụ thể:

- Thời gian:** 7h30 Thứ Bảy, ngày 18/04/2026.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung họp:** Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MB; Bầu thay thế một (01) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 18/03/2026.
- Tài liệu họp:** mẫu biểu Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền, Phiếu ý kiến (tài liệu khác được cập nhật trên website MB tại địa chỉ: www.mbbank.com.vn - mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông).
- Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho Cổ đông tham dự họp, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h00 ngày 10/04/2026 theo phương thức sau:
 - Gửi giấy Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền, Phiếu ý kiến qua địa chỉ email: phongqlcd@mbbank.com.vn, hoặc
 - Qua các phương thức khác: gửi thư tới địa chỉ Văn phòng Hội đồng quản trị MB - Số 18 Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Hà Nội, số điện thoại 024.6266.1088/máy lẻ 3687, 3688, 3699 hoặc gửi trực tiếp tại các điểm giao dịch của MB.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

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



Lưu Trung Thái

Lưu ý:

- Để thuận tiện khi làm thủ tục đăng ký dự họp, Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp) vui lòng mang theo bản gốc: Thông báo mời họp (nếu có); CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ pháp lý tương đương; Giấy ủy quyền và Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ pháp lý tương đương của Cổ đông ủy quyền (đối với người được Cổ đông ủy quyền dự họp - theo mẫu).
 - Trong thời gian dự họp, Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác.
- Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) | Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16/01/2026 | Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No. 408/TB-MB-HDQT

Hanoi, March 24th 2026

NOTICE

Regarding Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Attention to: Shareholders of Military Commercial Joint Stock Bank

Military Commercial Joint Stock Bank (MB) would like to invite Shareholders to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- 1. Time:** 7:30 AM, Saturday, April 18th 2026.
- 2. Venue:** National Convention Center, 57 Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi.
- 3. Meeting Content:** Reports of BOD, SB, BOM on Business Performance for the year 2025 and Business Plan for the year 2026; Approval of Audited Financial Reports and Profit Distribution Plan of 2025; Plan to increase Charter capital for 2026; Amendments and additions to the Charter, Internal Governance Regulations, Regulations on the Organization and Operation of the MB's BOD; Elect to replace one (01) BOD member for the term 2024 - 2029 and other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by the Laws, MB Charter.

4. Participants: All Shareholders named in the List of Shareholders when the list is finalized on **March 18th 2026**.

5. Documents: Registration Form, Authorization Form, Suggestion Form (*other documents shall be updated on the official website of MB at the address: www.mbbank.com.vn, Investors/General Meeting of Shareholders section*).

6. Registration and suggestions for meeting: To ensure proper organization and convenience for shareholders attending the meeting, we kindly request that shareholders confirm/register for attendance/authorize attendance and provide feedback **no later than 5:00 PM on April 10th 2026**, by the following methods:

- Sending an email including the Registration Form, Authorization Form, Suggestion Form to: phongqlcd@mbbank.com.vn; or
- Sending directly to address: **MB's Board of Directors Office - No. 18, Le Van Luong, Yen Hoa Ward, Hanoi**, telephone number: 024.6266.1088/ext: 3687, 3688, 3699 or to all MB's transaction office.

We are looking forward to welcoming you to the General Meeting.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOD**

(signed)

Luu Trung Thai

Note:

- For your convenience when registering for the meeting, Shareholder (or authorized representative) is required to bring the original of Meeting Invitation; ID/Passport/equivalent legal documents; Authorization Form and Copies of the authorized shareholder's ID/Passport/Equivalent legal documents (as for the authorized representative).

- Please bear the full cost of accommodations, meals and other costs arising during the meeting period;

Military Commercial Joint Stock Bank | Establishment license No. 03/GP-NHNN issued by the State Bank of Vietnam on 16/01/2026 | Headquarter: No.18 Le Van Luong Street, Yen Hoa Ward, Hanoi.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội

Tên tôi là:

CCCD/Hộ chiếu¹ số:Do cấp ngày

Địa chỉ liên lạc:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), với tư cách:

1. **Cổ đông MB:**

(*) Số cổ phần sở hữu:cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

2. **Được Cổ đông cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**

Họ tên Cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu¹ số: Do cấp ngày

(*) Số cổ phần sở hữu:cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

3. **Được Cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**

Tên tổ chức:

Mã số đăng ký doanh nghiệp: cấp ngày

(*) Số cổ phần sở hữu:cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

....., ngày ... tháng ... năm 2026

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Hoặc giấy tờ pháp lý tương đương

Đánh dấu ✓ vào ô số 1 nếu là cổ đông; đánh dấu ✓ vào ô số 2 và/hoặc ô số 3 nếu được cổ đông khác ủy quyền dự họp.

(*) Nội dung không bắt buộc điền thông tin



MB



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

REGISTRATION

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of MB

Attention to: Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank

My full name is:

ID/Passport¹ No.: issued by:..... dated.....

Address:

Register for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Military Commercial Joint Stock Bank, as:

1. **Shareholder of Military Commercial Joint Stock Bank.**

(*) Number of shares owned:..... shares (In words:.....shares)

2. **The person who is authorized by the following individual shareholder to attend the meeting:**

Shareholder's full name:.....

ID/Passport¹ No. :Place of Issue.....Date of issue.....

(*) Number of shares owned:..... shares (In words:.....shares)

3. **The person who is authorized by the following institutional shareholder to attend the meeting:**

Institutional shareholder's name:.....

Business registration number:Date of issue:

(*) Number of shares owned: shares (In words: shares)

.....,date,.....month.....2026

REGISTERED BY
(Signature and full name)

¹ Or Equivalent legal documents

Tick ✓ on the box no. 1 if you are a shareholder; tick ✓ on the box no. 2 and/or box no. 3 if you are authorized by another shareholder to participate the meeting; (*) information is not mandatory



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội

Tên tôi là:

Số CCCD/Hộ chiếu¹:Do cấp ngày

(*) là người đại diện cổ đông Tổ chức:

(*) Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Do cấp ngày

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây (Đánh dấu ✓ vào ô bên trái tương ứng Người được ủy quyền dự họp):

<input type="checkbox"/>	Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB
<input type="checkbox"/>	Ông Phạm Như Ánh - Thành viên Hội đồng Quản trị- Tổng Giám đốc MB
<input type="checkbox"/>	Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB
<input type="checkbox"/>	Ông Vũ Thành Trung- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB
<input type="checkbox"/>	Bà Lê Thị Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát MB
<input type="checkbox"/>	Ông/Bà Số CCCD/Hộ chiếu ¹Do cấp ngày

Được thay mặt Tôi tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà Tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Hoặc giấy tờ pháp lý tương đương

(*) Nội dung bắt buộc đối với Cổ đông là Tổ chức

**MB**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

AUTHORIZATION FORM

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of MB

Attention to: Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank

My full name is:.....

ID/Passport¹ No.:.....issued by:.....dated

(*) To be the representative of the legal institutional shareholder:

(*) Business Registration Certificate No. :issued bydated.....

Authorize Mr. (Ms.) with the following name:

	Mr. Luu Trung Thai - Chairman of Board of Directors of MB.
	Mr. Pham Nhu Anh - Member of Board of Directors - Chief Executive Officer of MB
	Ms. Vu Thi Hai Phuong - Vice Chairman of Board of Directors
	Mr. Vu Thanh Trung - Vice Chairman of Board of Directors
	Ms. Le Thi Loi - Head of Supervisory Board of MB
	Mr/Ms.....
	ID/Passport ¹ No.:.....issued by:..... dated

To attend **the Annual General Meeting of Shareholders 2026** of Military Commercial Joint Stock Bank and vote the issues stated in the agenda of the Annual General Meeting with all the shares that I authorize.

The authorization form shall take effect from the date of signing until the task is completed. The proxy shall not be allowed to authorize another person.

I commit not to complain about the voting results of the authorized person.

.....,date,.....month.....2026

AUTHORIZED PERSON*(Signature, full name)***SHAREHOLDER***(Signature, full name)*

¹ Or Equivalent legal documents

(*) Mandatory content for Institutional shareholders.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026



THỜI GIAN	NỘI DUNG
7:30 - 8:00	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông
8:00 - 8:15	Tuyên bố lý do và Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	Trình chiếu phim tại Đại hội
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Tuyên bố khai mạc Đại hội
8:15 - 8:25	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu
8:25 - 8:35	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
8:35 - 8:45	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026
8:45 - 8:55	Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
8:55 - 9:05	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Cơ quan quản lý Nhà nước
9:05 - 9:10	Trình bày Tờ trình của HĐQT về bầu thay thế 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
9:10 - 9:20	Bầu thay thế 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
9:20 - 9:50	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội
9:50 - 10:15	Thảo luận và Biểu quyết
10:15 - 10:30	Nghỉ giải lao
10:30 - 11:00	Công bố kết quả bầu thay thế 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11:00 - 11:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
	Bế mạc Đại hội



AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

TIME	AGENDA
7:30 - 8:00	Registration of Delegates and Shareholders
8:00 - 8:15	Declaration of reasons and introduction of delegates
	Screening of the introductory video
	Report on verification of shareholders' eligibility to attend the Meeting
	Declaration of the opening of the Meeting
8:15 - 8:25	Approval of the Meeting Agenda, Rule of Procedure, Presidium, Secretariat, and the Committee for Verification of Shareholders' Eligibility and Vote counting
8:25 - 8:35	Report of the Board of Directors (BOD) on the performance of duties and powers in 2025 and the operational plan for 2026
8:35 - 8:45	Report of the Board of Management on the 2025 business results and the business plan for 2026
8:45 - 8:55	Report of the Supervisory Board on the performance of duties in 2025 and the operational plan for 2026
8:55 - 9:05	Speech by the representative of the State management authority
9:05 - 9:10	Presentation of the BOD's Proposal on the election of one replacement Member of the BOD for the term 2024 - 2029
9:10 - 9:20	Election of one replacement member of the BOD for the term 2024-2029
9:20 - 9:50	Presentation of BOD's Proposals to the General Meeting of Shareholders
9:50 - 10:15	Discussion and Voting
10:15 - 10:30	Break
10:30 - 11:00	Announcement of the election results for the replacement Member of the Board of Directors for the term 2024 - 2029
	Announcement of voting results on the contents at the Meeting
11:00 - 11:30	Approval of the Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders
	Closing of the Meeting