

Số/No.: 541 /MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026
Hanoi, 18 April, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của MB như sau:

Based on Resolution No 15/NQ-MB-DHDCD dated 18 April 2026 of the General Meeting of Shareholders of Military Commercial Joint Stock Bank (MB), we would like to announce the change in personnel of MB as follows:

Trường hợp bầu thay thế/In case of replacement election (*):

- Ông /Mr.: **Nguyễn Việt Quân**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên Hội đồng Quản trị MB/ Member of the Board of Directors of MB**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029/ For the remaining term of the 2024-2029 tenure
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/04/2026

Trường hợp chấm dứt đảm nhiệm chức vụ/In case of termination of holding position:

- Ông/Mr.: **Phạm Doãn Cương**
- Chức vụ trước khi chấm dứt/ Former position in the organization: Thành viên Hội đồng Quản trị MB/ Member of the Board of Directors of MB
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên Hội đồng Quản trị MB/ Member of the Board of Directors of MB.**
- Chức vụ còn nắm giữ: Không / Sau khi chấm dứt, Ông Phạm Doãn Cương không còn là người nội bộ của MB./ Current position: None /After the termination, Mr Pham Doan Cuong is no longer an internal person of MB.
- Lý do chấm dứt (nếu có)/Reason (if any): Theo văn bản thay đổi người đại diện vốn theo ủy quyền của cổ đông lớn /Based on Notice regarding the change of authorized representative of a major shareholder.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MB vào ngày 18/04/2026 tại đường dẫn www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư - Phần Thông báo.

This information was published on MB website on 18/04/2026, as in the link www.mbbank.com.vn - Investors Relation - Announcement.

Trân trọng cảm ơn!



Best Regards!

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026/ *Resolution of AGM No. 15/NQ-MB-ĐHĐCĐ dated April 18, 2026*
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC *Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT- BTC.*

Đại diện tổ chức/Organization representative
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS





Số: 15/NQ-MB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 2024, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ các quy định pháp luật và quy định của MB có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) MB v/v cơ cấu, số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ văn bản số 2965/NHNN-TTGSNH ngày 15/04/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận dự kiến nhân sự bầu thay thế Thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ Tờ trình số 455/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2026 của HĐQT về việc bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 540/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế một (01) Thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 (không phải Thành viên độc lập), thay thế cho Thành viên HĐQT Phạm Doãn Cương theo đề xuất tại Tờ trình số 455/TTr-MB-HĐQT ngày 15/04/2026.

Cơ cấu, thành phần và 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 chuyển tiếp theo Khoản 8 Điều 210 Luật các TCTD 2024, Điều lệ MB.

2. Nhân sự được bầu Thành viên HĐQT MB trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay thế cho Thành viên HĐQT Phạm Doãn Cương:

- Ông Nguyễn Việt Quân (sinh ngày 29/12/1975, quốc tịch Việt Nam)

3. Cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 (từ ngày 30/03/2026) là 10 Thành viên HĐQT¹, trong đó có 01 Thành viên độc lập cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên HĐQT để giữ cơ cấu, thành phần, số lượng Thành viên HĐQT như mục 01 Nghị quyết này.

4. Các Ông, Bà Thành viên HĐQT, Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2024 -2029 và cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực

¹ Bà Vũ Thái Huyền chấm dứt đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT MB từ ngày 30/3/2026 (theo Thông báo của SCIC thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại MB).

hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ của MB và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông (truy cập tại Website MB);
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu VP HĐQT.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Hanoi, April 18, 2026

RESOLUTION

The General Shareholders Meeting of Military Commercial Joint Stock Bank Regarding the Election of Replacement Members of The Board of Directors for the 2024 - 2029 term

Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024, the Law on Enterprises 2020, the Law on Securities 2019, and their amending, supplementing, and guiding documents;

Pursuant to the Charter of Military Commercial Joint Stock Bank (MB);

Pursuant to the legal regulation and MB's internal regulations related;

Pursuant to Resolution No. 28/NQ-MB-DHĐCĐ dated June 15, 2024, of the General Shareholder Meeting (GSM) regarding the structure and number of members of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB), and the election of members for the 2024 - 2029 term;

Pursuant to Document No. 2965/NHNN-QLGS dated 15/04/2026 of the State Bank of Vietnam approving the nominees for election as replacement the BOD members for the remainder of the 2024 - 2029 term;

Pursuant to Proposal No. 455/TTr-MB-HĐQT dated 15/04/2026 of the the Election of Replacement the BOD members for the 2024 - 2029 term;

Based on the Minutes of the GSM No.540/BB-MB-DHĐCĐ dated 18/04/2026;

RESOLUTION:

1. The General Shareholders Meeting approved on the **Election of one (01) replacement Member of the BOD for the remainder of the 2024 - 2029 term** (Non-independent Member), replacing the BOD Member Pham Doan Cuong as proposed in the Proposal No. 455/TTr-MB-HĐQT dated 15/04/2026.

The structure, composition, and number of BOD Members for the 2024 - 2029 term shall remain as approved by MB's GSM in Resolution No. 28/NQ-MB-DHĐCĐ dated 15/06/2024, in accordance with the transitional provisions under Clause 8, Article 210 of the Law on Credit Institutions 2024 and MB's Charter.

2. **Candidate are elected on BOD Member for the remainder of the 2024 - 2029 term (Non-independent Member), replacing the BOD Member Pham Doan Cuong:**

- Mr. Nguyen Viet Quan (date of birth: 29/12/1975, Nationality: Vietnamese)

3. **Structure and number of Members of the BOD for the 2024 - 2029 term (as of 30/03/2026):** 10 Members BOD¹, including 01 Independent Member, until the General Meeting of Shareholders elects additional the BOD's members for maintaining the structure, composition, and number of the BOD's members as specified in Clause 1 of this Resolution.

¹ Ms. Vu Thai Huyen ceased her position as a member of the MB BOD effective 30/03/2026 (according to the SCIC's notice regarding the change of the representative for the capital contribution in MB).

4. The BOD and the Supervisory Board members of MB for the 2024-2029 term, and all relevant individuals and departments, who are responsible for this Resolution and organizing its implementation according to their functions and duties, ensuring compliance with the law, the MB's Charter, and this Resolution.

Recipients:

- Shareholders (refer to the MB Website);
- BOD/SB;
- BOM;
- State authorities;
- Archived in BOD's office;;

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed & Sealed)

Luu Trung Thai

