



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị nội bộ MB

Căn cứ Luật các TCTD hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán và văn bản pháp luật khác liên quan;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 222/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB và Quy chế Quản trị nội bộ MB và các Phụ lục, Dự thảo các Quy chế đính kèm;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 288/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

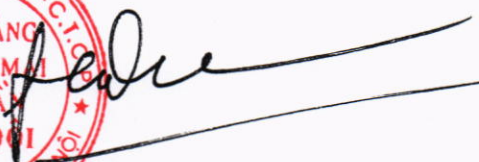
- Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ MB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB theo đề xuất tại Tờ trình số 222/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị và Phụ lục, Dự thảo các Quy chế đính kèm Tờ trình này, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp quy định pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế Quản trị nội bộ MB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan (nếu có); thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin theo quy định pháp luật. 

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VP HĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 




Lê Hữu Đức