



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Trên cơ sở nguyện vọng cá nhân của đồng chí Thượng tướng Lê Hữu Đức về việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thôi làm Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024,

Căn cứ Tờ trình số 290/TTr-MB-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng Quản trị về việc số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024;

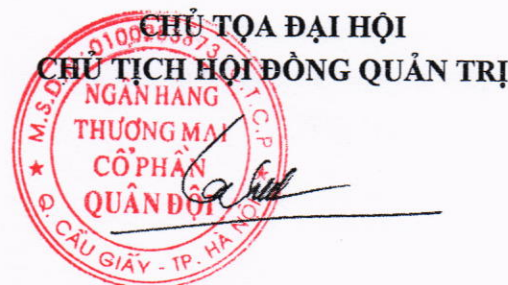
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 313/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với Ông Lê Hữu Đức (theo nguyện vọng cá nhân tại đơn của Ông Lê Hữu Đức gửi HĐQT).
2. Thông qua Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị MB trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 10 Thành viên.
3. Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan, phù hợp quy định pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều lệ MB. Hội đồng Quản trị, Ông Lê Hữu Đức và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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



Lưu Trung Thái