



Số: 32/NQ - MB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v bầu Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội số 24/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-MB-HĐQT ngày 17/08/2018 về tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể:

1.1. Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là Ông Lê Hữu Đức.

1.2. Các Phó Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là:

- Ông Đỗ Minh Phương
- Bà Vũ Thị Hải Phượng
- Ông Lưu Trung Thái

2. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



Lê Hữu Đức