



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /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 Ban Kiểm soát

Ngân hàng TMCP Quân đội

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 223/TTr-MB-BKS ngày 05/04/2021 của Ban Kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội và các Phụ lục, Dự thảo 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:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MB theo đề xuất tại Tờ trình số 223/TTr-MB-BKS ngày 05/04/2021 của Ban Kiểm soát và Phụ lục, Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Ban Kiểm soát quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS MB phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) 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