



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 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và

Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát 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);

Căn cứ Quyết nghị của Ban Kiểm soát MB số 03.1/NQ-MB-BKS ngày 04/04/2022, trên cơ sở nguyện vọng cá nhân của Thành viên Ban Kiểm soát Phạm Thu Ngọc;

Căn cứ Tờ trình số 199/TTr-MB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 233/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

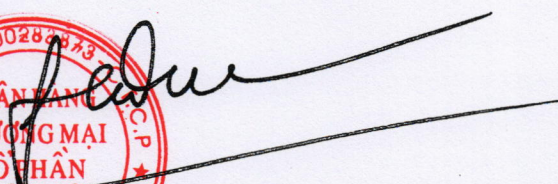
1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Phạm Thu Ngọc (theo nguyện vọng cá nhân của bà Phạm Thu Ngọc).
2. Thông qua Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 4 Thành viên chuyên trách.
3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bà Phạm Thu Ngọc 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;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 




Lê Hữu Đức