



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24 /NQ - MB - ĐHQĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v bầu thành viên HĐQT, BKS 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;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ văn bản số 2990/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên cơ sở kết quả đề cử ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của MB;

Căn cứ Tờ trình số 481/TTr-MB-HĐQT ngày 24/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 484/BB-MB-ĐHQĐ ngày 27/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 để thay thế cho Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: 11 người (trong đó có 1 thành viên độc lập).

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024: 4 người (trong đó có 4 thành viên chuyên trách).

1.2. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị MB nhiệm kỳ 2019 -2024: 11 người, cụ thể (Tên các thành viên được sắp xếp theo thứ tự Bảng chữ cái Tiếng Việt):

- Ông Lê Hữu Đức;

- Ông Lê Viết Hải;

- Ông Kiều Đăng Hùng;

- Bà Vũ Thái Huyền;

- Bà Nguyễn Thị Ngọc;

- Ông Đỗ Minh Phương;
- Bà Vũ Thị Hải Phương;
- Ông Lưu Trung Thái;
- Ông Ngô Minh Thuận;
- Bà Nguyễn Thị Thủy;
- Ông Trần Trung Tín (Thành viên HĐQT độc lập).

1.3. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 -2024: 04 người (04/04 thành viên chuyên trách), cụ thể *(Tên các thành viên được sắp xếp theo thứ tự Bảng chữ cái Tiếng Việt)*, cụ thể:

- Ông Đỗ Văn Hưng;
- Bà Lê Thị Lợi;
- Bà Đỗ Thị Tuyết Mai;
- Bà Phạm Thu Ngọc;

2. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 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