



Số: 08/NQ - MB - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ văn bản 1858 /NHNN-TTGSNH ngày 23/03/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 trên cơ sở kết quả đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát của MB;

Căn cứ Tờ trình số 336/TTr-MB-HĐQT ngày 23/03/2018 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 364/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với Bà Nguyễn Thanh Bình.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 là Ông Đỗ Văn Hưng: CMND số 013692300, cấp ngày 08/03/2014 tại Công an TP Hà Nội.
3. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 - 2019 sau khi bầu bổ sung là 04 thành viên.
4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ông Đỗ Văn Hưng 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