



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28 /NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2019

Căn cứ 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; Luật Doanh nghiệp 2014; Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2019 và Phụ lục, Dự thảo Điều lệ đính kèm;

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề xuất tại Tờ trình số 478/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị và Phụ lục, Dự thảo Điều lệ 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 Hội đồng Quản trị hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có); tổ chức thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang web của MB.

Nơi nhận: *hnl*

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *hnl*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Đức
Lê Hữu Đức