



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 29 /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 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị nội bộ MB

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 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB và Quy chế Quản trị nội bộ MB và các Phụ lục, Dự thảo các Quy chế đính kèm;

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

QUYẾT NGHỊ:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB và Quy chế Quản trị nội bộ MB theo đề xuất tại Tờ trình số 479/TTr-MB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị và Phụ lục, Dự thảo các Quy chế đính kèm Tờ trình này, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp quy định pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định, cập nhật và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB và Quy chế Quản trị nội bộ MB phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có); ban hành và triển khai thực hiện..

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