



Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2013

Số: 268/TTr-MB-HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.

Căn cứ Điều lệ hiện hành của MB đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận hoàn tất thủ tục pháp lý đăng ký Điều lệ vào ngày 05/10/2011;

Căn cứ vào Giấy phép hoạt động số 194/QĐ-NH5 và các giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của MB;

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33 ngày 31/01/2013 của MB;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của MB, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và Điều lệ MB, cụ thể như sau:

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét những nội dung sửa đổi, bổ sung:

1.1. Sửa đổi và bổ sung Giấy phép hoạt động: Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép hoạt động đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

1.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB:

- Cập nhật địa chỉ trụ sở mới hiện nay của MB;
- Cập nhật mức Vốn điều lệ mới;
- Điều chỉnh thời hạn gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo chất lượng, nội dung của các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo phù hợp với Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Cụ thể: “Giấy mời họp và tài liệu phải được gửi đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc Đại hội Cổ đông” (Khoản 2 Điều 40).

- Sửa đổi và bổ sung các nội dung được cập nhật trong Giấy phép hoạt động.

1.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Điều lệ theo các nội dung đã nêu tại mục 1.1 và 1.2 phù hợp quy định của pháp luật.

2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nguyên tắc:

2.1. Các nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, các quy định pháp luật có liên quan phù hợp yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác để mở rộng hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... trên cơ sở Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở và các thay đổi khác (nếu có), phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc khi những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan được sửa đổi/bổ sung/ban hành mới trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.2. Thời hạn ủy quyền: đến khi Đại hội đồng cổ đông có Nghị quyết khác điều chỉnh/bổ sung/thay thế đối với các nội dung nêu tại mục 2.1.

Vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!