CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15 /NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát 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 4359/NHNN-TTGSNH ngày 16/06/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 của MB;

Căn cứ Tờ trình số 422/TTr-MB-HĐQT ngày 16/06/2020 của Hội đồng Quản trị về việc tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 448/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc tăng số lượng Thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024: tăng số lượng Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 lên 05 thành viên (chuyên trách).

1.2. Bầu bổ sung 01 thành viên (chuyên trách) Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 là Bà Nguyễn Thị An Bình (CMND số 013167440, cấp ngày 21/04/2009 tại Công an TP Hà Nội).

2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị An Bình 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;
- BĐH;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0100283873 - C.T.C.P - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - Q. ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI

Lê Hữu Đức