



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

Số: 568./MB-HS
V/v công bố thông tin văn bản
chấp thuận của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội;

Công ty: Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã chứng khoán: MBB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Lê Công.

Địa chỉ: P4 Đ6 Khu TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☐ tự nguyện

Nội dung thông tin công bố: Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 2773/NHNN-TTGSNNH ngày 22/04/2014 về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nhiệm kỳ 2014-2019.

Thông tin trên và Sơ yếu lý lịch các ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của MB nhiệm kỳ 2014-2019 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MB: www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.



**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **273**/NHNN-TTGSNH

V/v chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm
thành viên HĐQT, thành viên BKS của
Ngân hàng TMCP Quân Đội nhiệm kỳ
2014-2019

Hà Nội, ngày **22** tháng **4** năm 2014

Kính gửi:



- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội
- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Về đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội tại
Tờ trình số 665/TTr.HAN-TTGS1 ngày 11/4/2014 và hồ sơ kèm theo về việc
chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng
quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân
Đội (MB), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1- Chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội
đồng quản trị của MB nhiệm kỳ 2014-2019 đối với các ông/bà:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Ông Lê Hữu Đức | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên |
| - Ông Lưu Trung Thái | Thành viên |
| - Ông Hà Tiến Dũng | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đăng Nghiêm | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | Thành viên |
| - Ông Lê Công | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Kim Thanh | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Huệ | Thành viên (độc lập) |

2- Chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Ban
kiểm soát của MB nhiệm kỳ 2014-2019 đối với các ông/bà:

- Bà Lê Minh Hồng
- Bà Nguyễn Thanh Bình
- Bà Vũ Thị Hải Phượng
- Ông Đặng Quốc Tiến

3- MB có trách nhiệm:

a- Thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 theo đúng quy định của Luật Các Tổ chức tín
dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Đối với bà Vũ Thị Hải Phượng
và ông Đặng Quốc Tiến, MB phải có trách nhiệm đảm bảo các ông/bà này

tuân thủ quy định về việc không cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Điều 34 Luật Các tổ chức tín dụng.

b- Báo cáo Thông đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội) nhân sự được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 51 Luật Các Tổ chức tín dụng và Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước.

3- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a- Giám sát và chỉ đạo MB thực hiện việc bầu và báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;

b- Thực hiện trách nhiệm báo cáo theo công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VT, TTGSNH6. 22



THÔNG ĐỐC,
PHÓ THÔNG ĐỐC

Đặng Thanh Bình