NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

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

Số: 302 /NQ-MB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

- *Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;*
- *Căn cứ Tờ trình số 265/TTr-MB-HĐQT ngày 22/4/2011 của Hội đồng Quản trị xin phê duyệt bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 297/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2011;*

QUYẾT NGHỊ

1. Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2014, cụ thể :
   - Ông Lê Hữu Đức
   - Bà Trần Thị Kim Thanh
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ông Lê Hữu Đức, Bà Trần Thị Kim Thanh có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Trương Quang Khánh

Nơi nhận:
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban Kiểm soát;*
- *Ban điều hành;*
- *Đảng ủy;*
- *Ban Chấp hành Công Đoàn;*
- *Lưu VPHĐQT.*