NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

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

Số: 303 /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 277/TTr-MB-HĐQT ngày 25/4/2011 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chủ trương hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ, đóng góp " Quỹ vì Trường Sa thân yêu ";*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 297/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2011;*

## QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua chủ trương hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ, đóng góp "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Trường Sa và nhà giàn DKI với tổng mức tối đa là 15 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa chia.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn phương án tài trợ phù hợp với quy định pháp luật, khả năng và đặc thù của MB.

**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.*