| NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 26 /NQ-MB-ĐHĐCĐ | *Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012* |

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

*(V/v thông qua Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội sửa đổi, bổ sung )*

## 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 232/TTr-MB-HĐQT ngày 16/04/2012 của Hội đồng Quản trị thông qua Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 262/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012.*

## QUYẾT NGHỊ

**1. Thông qua những nội dung sửa đổi cơ bản:**

- Cập nhật mức Vốn điều lệ mới, bổ sung các nội dung hoạt động theo các văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. *(Khoản 4, 6 Điều 16; Khoản 1 Điều 20).*
- Bổ sung nội dung hoạt động và cập nhật vào Điều lệ MB nội dung: "nhận ủy thác cho vay", "ủy thác cho vay" đảm bảo đủ điều kiện pháp lý theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 12/3/2012 để MB thực hiện hoạt động "nhận ủy thác cho vay" và "ủy thác cho vay". *(Khoản 6 Điều 16).*
- Bổ sung quy định liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cổ đông vì MB và tăng cường hiệu quả hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: *"Nếu hết thời hạn trả lời ghi trong Phiếu lấy ý kiến mà cổ đông không trả lời thì coi như cổ đông đó đã đồng ý về vấn đề cần lấy ý kiến, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác". (Khoản 4 Điều 44).*
- 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 năm 2005 và tình hình thực tế của các TCTD đã niêm yết. Cụ thể: *"Giấy mời họp và tài liệu phải được gửi ít nhất bảy (7) ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội Cổ đông". (Khoản 2 Điều 40).*

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung cụ thể vào Điều lệ MB và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, 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 đăng ký Điều lệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

***Nơi nhận:***
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Đảng ủy;
- Ban Chấp hành Công đoàn;
- Lưu VPHĐQT;

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Hữu Đức**