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

Số: 20/NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 306/TTr-MB-HĐQT ngày 23/04/2013 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 322/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2013;

QUYẾT NGHỊ:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 02 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập; Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2014 sau khi bầu bổ sung là 09 thành viên.

2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2009-2014 là Bà Lê Minh Hồng.

3. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 là Ông Lưu Trung Thái.

4. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Bà Lê Minh Hồng, Ông Lưu Trung Thái 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;
- Đảng ủy;
- Ban Chấp hành Công đoàn;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Lê Hữu Đức