NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Số: 24/NQ-MB-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội

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 268/TTr-MB-HĐQT ngày 09/04/2013 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và Điều lệ MB, cụ thể:

1.1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động: Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép hoạt động đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

1.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB:

- Cập nhật địa chỉ trụ sở mới hiện nay của MB;

- Cập nhật mức Vốn điều lệ mới;

- 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 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Cụ thể: "Giấy mời họp và tài liệu phải được gửi đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc Đại hội Cổ đông" (Khoản 2 Điều 40).

- Sửa đổi và bổ sung các nội dung được cập nhật trong Giấy phép hoạt động.

1.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Điều lệ theo các nội dung đã nêu tại mục 1.1 và 1.2 phù hợp quy định của pháp luật.

2. Thông qua nguyên tắc:

2.1. Các nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, các quy định pháp luật có liên quan phù hợp yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác để mở rộng hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... trên cơ sở Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở và các thay đổi khác (nếu có), 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 sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.2. Thời hạn ủy quyền: đến khi Đại hội đồng cổ đông có Nghị quyết khác điều chỉnh/bổ sung/thay thế đối với các nội dung nêu tại mục 2.1.

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