NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Số: 11/NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

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 290/TTr-MB-HĐQT ngày 22/04/2014 của Hội đồng Quản trị về việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 306/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014;

QUYẾT NGHỊ:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 11 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 04 thành viên.

2. Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019: 11 người, cụ thể:

- Ông Lê Công;
- Ông Hà Tiến Dũng;
- Ông Lê Hữu Đức;
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng;
- Ông Nguyễn Văn Hùng;
- Ông Nguyễn Đăng Nghiêm;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc;
- Ông Lưu Trung Thái;
- Bà Trần Thị Kim Thanh.
- Bà Nguyễn Thị Thủy;
- Ông Nguyễn Văn Huệ (Thành viên HĐQT độc lập);

3. Danh sách các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019: 04 người, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thanh Bình;
- Bà Lê Minh Hồng;

- Bà Vũ Thị Hải Phượng;
- Ông Đặng Quốc Tiến.

4. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 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;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Hữu Đức