NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

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

Số: 13 /NQ - MB - HĐQT

*Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014*

# NGHỊ QUYẾT

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

**Về việc bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2014 - 2019**

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

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Quyết định số 511/QĐ-MB-HĐQT ngày 21/08/2012 về tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 23/04/2014;

## QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 là Ông Lê Hữu Đức;
2. Nhất trí bầu các Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 là:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
- Ông Lưu Trung Thái.

3. Nhất trí phân công các thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2014 – 2019 là:

- Ông Lê Công.
- Ông Lưu Trung Thái.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc.
- Bà Nguyễn Thị Thủy.

4. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định của pháp luật.

***Nơi nhận:***
- HĐQT, BKS;
- BĐH;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỌA**

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

**Lê Hữu Đức**