



Số: 615^P/QĐ-NHN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL **V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP MHB lần thứ IV – năm 2015** **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP MHB**

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số: 47/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 9 từ ngày 16/05/2006 đến ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số: 532B/NQ-NHN-HĐQT ngày 18/03/2015 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP MHB V/v Phê duyệt các nội dung trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ văn bản số: 04/BCĐ ngày 26/03/2015 của Trưởng Ban chỉ đạo sáp nhập MHB vào BIDV v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thông qua đề án sáp nhập MHB vào BIDV.

Căn cứ văn bản số: 312/NHNN-TTGSNH.m ngày 27/03/2015 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam V/v thông qua các văn bản liên quan việc MHB sáp nhập BIDV.

Căn cứ Tờ trình số: 615^B/TTr-NHN ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP MHB trình Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP MHB lần thứ IV – năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số: 615^C/NQ-NHN-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Hội đồng Quản trị V/v phê duyệt lại nội dung trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP MHB lần thứ IV – năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt nội dung trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP phát triển nhà ĐBSCL (MHB) lần thứ IV – năm 2015 của Ngân

hàng MHB, đề trình Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan thanh tra giám sát như sau:

1. **Thời gian tổ chức đại hội:** Dự kiến ngày 17/04/2015.
2. **Địa điểm tổ chức:** Dự kiến tổ chức tại Tp HCM
3. **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ IV - năm 2015 như sau:**

- a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014;
- b. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 của MHB;
- d. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- e. Thông qua tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;
- f. Thông qua các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng nhà nước;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các phòng, ban tại hội sở có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP MHB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm Soát;
- Ban điều hành, KTT;
- BTC BTCĐHĐCĐ 2015
- Lưu Vp, TK HĐQT

Huỳnh Nam Dũng