



Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

Số: 04./NQ - MB - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS MB
nhiệm kỳ 2019 – 2024

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 112/BB - MB - HĐQT ngày 12/02/2019;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: 11 người (trong đó có 1 thành viên độc lập, tối thiểu 50% số lượng thành viên là thành viên chuyên trách/thường trực HĐQT).
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024: 4 người (trong đó có 4 thành viên chuyên trách).
- Số lượng, Tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT, BKS : Phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ MB.
- Điều kiện đề cử : Căn cứ hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018, Điều lệ MB.
- Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế người đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử ứng viên của các cổ đông, nhóm cổ đông đối với nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: **ngày 04/03/2019.**

2. HĐQT giao Văn phòng HĐQT phối hợp với các cơ quan thực hiện thủ tục bầu nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định; đảm bảo hiệu quả, an toàn cho MB, phù hợp quy định pháp luật. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hữu Đức