



Số: 221/TTr-MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

Căn cứ Luật các TCTD hiện hành ("**Luật các TCTD**"); Luật Doanh nghiệp 2020 ("**Luật DN 2020**"); Luật Chứng khoán 2019 ("**Luật CK 2019**"); Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**"); và văn bản pháp luật khác liên quan;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Căn cứ thực tiễn quản trị, điều hành tại MB.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội ("**MB**") năm 2021 như sau:

1. Mục đích sửa đổi, bổ sung:

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật mới tại Luật DN 2020, Luật CK 2019, Nghị định 155 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) và các quy định pháp luật có liên quan, tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động và yêu cầu thực tiễn trong tổ chức, quản trị, điều hành của MB.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ gồm các nội dung liên quan đến: Cổ phần, cổ phiếu; Sổ đăng ký cổ đông; Tỷ lệ sở hữu tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài; Thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Các hình thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, cuộc họp HĐQT; Nhiệm vụ, quyền hạn của BKS; Dấu của MB và các nội dung khác phù hợp các quy định của Luật DN 2020, Luật CK 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung các Điều/Khoản/Mục cụ thể của Điều lệ tại Phụ lục đính kèm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn tổ chức, hoạt động của MB.

3. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

3.1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục và dự thảo Điều lệ đính kèm.

3.2. Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Hữu Đức