MB

Số: 15/NQ - MB - ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2024

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017; Luật các TCTD năm 2024; Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán; và văn bản pháp luật khác liên quan;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

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

Căn cứ Tờ trình số 186/TTr-MB-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 269 /BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ MB, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB như nội dung đề xuất tại Tờ trình số 186/TTr-MB-HĐQT ngày 29/03/2024 và dự thảo 02 (hai) Quy chế đính kèm.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế Quản trị nội bộ MB, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ MB và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), thông báo cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BĐH;
- Lưu VPHĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Lưu Trung Thái