

Số: 25.03 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị mã số: QC.BM.006 ngày 24-3-2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25/2022/BB-HĐQT ngày 24/2/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhiệm kỳ VII (2022-2026):
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 09/3/2022
 - Lý do và mục đích: để thực hiện thủ tục thông báo việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát MSB nhiệm kỳ (2022-2026).
- Điều 2.** Văn phòng HĐQT có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thực hiện và thông báo cho cổ đông để tiến hành thủ tục đề cử, ứng cử theo đúng quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN