



Số: 290 /TTr - MB - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và miễn nhiệm Thành viên
Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024

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

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ các quy định pháp luật và quy định của Ngân hàng TMCP Quân đội có liên quan;

Trên cơ sở nguyện vọng cá nhân của đồng chí Thượng tướng Lê Hữu Đức về việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thôi làm Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 - 2024,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua:

1. Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với Ông Lê Hữu Đức (theo nguyện vọng cá nhân tại đơn của Ông Lê Hữu Đức gửi HĐQT).

2. Số lượng Thành viên HĐQT MB trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024: 10 Thành viên (hiện tại là 11 Thành viên).

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan, phù hợp quy định pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều lệ MB.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lưu Trung Thái