

Số: 36 /2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị MSB nhiệm kỳ VII (2022 - 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng 2017;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam (MSB);
- Đơn từ nhiệm ngày 22-04-2024 của Bà Nguyễn Thị Thiên Hương,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Hội đồng Quản trị MSB nhiệm kỳ VII (2022 - 2026) gồm có 07 thành viên bao gồm:
 - Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hoàng An – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Thiên Hương – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Xuân Quảng – Thành viên HĐQT
 - Bà Lê Thị Liên – Thành viên HĐQT.
 - Ông Nguyễn Hoàng Linh – Thành viên HĐQT.
 - Ông Tạ Ngọc Đa – Thành viên HĐQT độc lập.

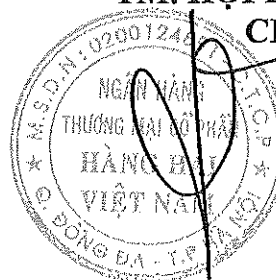
Trong đó, Hội đồng Quản trị MSB đang có 01 thành viên tham gia công tác điều hành, các thành viên đã và đang thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và MSB.

- Vì lý do cá nhân, Bà Nguyễn Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị MSB nhiệm kỳ VII (2022 -2026) sau thời gian đồng hành, cống hiến và đóng góp nhiều giá trị tích cực cho hoạt động quản trị của MSB.

Căn cứ Điều lệ MSB và quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị MSB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thiên Hương; thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022 - 2026) đối với bà Nguyễn Thị Thiên Hương. Việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thiên Hương sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN