



Số: 29/NQ - MB - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v Bầu Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2024 - 2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông MB số 28/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024;

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) MB;

Căn cứ Biên bản họp số 422/BB-MB-HĐQT ngày 15/06/2024 vv Phiên họp lần thứ 01 của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Lưu Trung Thái là Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Người đại diện theo pháp luật của MB).

Điều 2: Bầu ba (03) Phó Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 (theo thứ tự ABC) là:

1. Bà Nguyễn Thị Hải Lý
2. Bà Vũ Thị Hải Phượng
3. Ông Vũ Thành Trung

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS, BDH;

- Lưu: VP HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lưu Trung Thái