



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/NQ - MB - ĐHĐCĐ

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 Điều lệ 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 185/TTr-MB-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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:

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như nội dung đề xuất tại Tờ trình số 185/TTr-MB-HĐQT ngày 29/03/2024 và dự thảo Điều lệ đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp quy định pháp luật 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



Lưu Trung Thái