



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
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 187/TTr-MB-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát 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 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MB như nội dung đề xuất tại Tờ trình số 187/TTr-MB-BKS ngày 29/03/2024 và dự thảo Quy chế đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát quyết định hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MB phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ MB 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 VP HĐQT;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái