

Số: 87/2015/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 11 tháng 05 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 86/2015/BBKP-HĐQT ngày 11/05/2015;
- Xét Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2012-2017) của ông Đỗ Lam Điền ngày 11/05/2015,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2012-2017) của ông Đỗ Lam Điền.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai các công việc cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đỗ Lam Điền.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BTK HĐQT.



NGUYỄN MẠNH QUÂN