



Số: 28/NQ - MB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

V/v cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, BKS và bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

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 Doanh nghiệp năm 2020; và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ thực tiễn quản trị, điều hành tại MB;

Căn cứ các văn bản số 3255/NHNN-TTGSNH ngày 17/04/2024 và 4355/NHNN-TTGSNH ngày 24/05/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 của MB;

Căn cứ Tờ trình số 336/TTr-MB-HĐQT ngày 24/05/2024 của Hội đồng Quản trị v/v cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, BKS và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 420/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Thành viên HĐQT, Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029 (được bầu thay thế cho Thành viên HĐQT, Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024) cụ thể như sau:

1.1. Cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029: 11 người (trong đó có 1 Thành viên độc lập).
- Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029: 5 người (trong đó có 5 thành viên chuyên trách).

1.2. Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2024 -2029: 11 người, cụ thể (Tên các thành viên được sắp xếp theo thứ tự Bảng chữ cái Tiếng Việt):

- Ông Phạm Như Ánh
- Ông Phạm Doãn Cương
- Ông Lê Viết Hải
- Bà Hoàng Thị Thu Hiền
- Bà Vũ Thái Huyền
- Bà Nguyễn Thị Hải Lý
- Ông Vũ Xuân Nam
- Bà Vũ Thị Hải Phượng
- Ông Lưu Trung Thái
- Ông Vũ Thành Trung
- Ông Hoàng Văn Sâm (Thành viên độc lập HĐQT)



(Handwritten signature)

1.2. Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2024 -2029: 5 người, cụ thể (Tên các thành viên được sắp xếp theo thứ tự Bảng chữ cái Tiếng Việt):

- Bà Nguyễn Thị An Bình
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà
- Bà Lê Thị Lợi
- Bà Đỗ Thị Tuyết Mai
- Ông Đỗ Văn Tiến

2. Các Ông, Bà Thành viên HĐQT, Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2024 -2029 và cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ của MB và Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VPHĐQT;



Lưu Trung Thái

