



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ - MB - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD); Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và văn bản pháp luật khác liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024; Nghị quyết số 15/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng Quản trị thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị của MB theo các nội dung báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 5695/TTr-PC&TT ngày 20/06/2024 và Tờ trình số 99/TTr-VP HĐQT ngày 20/06/2024. Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị của MB có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024.

2. Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị: ký, ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ MB, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MB; chỉ đạo các cơ quan MB tổ chức thực hiện, hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin/báo cáo Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, phù hợp quy định pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phê duyệt của Hội đồng Quản trị.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VP HĐQT, PC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Trung Thái