



Số: 21/NQ-MB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**  
**Về việc thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ văn bản số 44/NHNN-TTGSNH.M ngày 23/01/2015 về chấp thuận chủ trương tham gia cơ cấu lại Công ty tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC);  
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông MB về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội ngày 31/7/2015;  
Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 10/9/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, cụ thể:
  - Thời gian: Dự kiến 01/10/2015.
  - Địa điểm: Tại Hà Nội. Giao Thường trực HĐQT lựa chọn địa điểm cụ thể và thông báo cho các cổ đông theo quy định pháp luật.
  - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Dự kiến 25/9/2015.
  - Nội dung: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC) vào Ngân hàng TMCP Quân đội.
  - Tài liệu: Giao Thường trực HĐQT chỉ đạo các Đơn vị chuẩn bị tài liệu họp, trình Hội đồng quản trị thông qua và thông báo cho các cổ đông theo quy định pháp luật.
2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Đơn vị phối hợp với Văn phòng HĐQT thực hiện thủ tục, tổ chức triển khai họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH HĐQT  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Trung Thái