

Số: 04 /2010/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bảo hiểm

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên tổ chức : Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
- Tên viết tắt : Ngân hàng Hàng hải Việt Nam
- Giấy phép hoạt động số : 001/NH-GP do NHNN TƯ cấp ngày 08/6/1991
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0200124891, chuyển từ ĐKKD số 0103008429 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/7/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 30/6/2010.
- Trụ sở chính : Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 043.7718989 Fax: 043.7718899

**II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:****1. Mục đích lấy ý kiến:**

Để đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và mở rộng mạng lưới hoạt động phù hợp với chiến lược ngân hàng bán lẻ, Hội đồng Quản trị Maritime Bank xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bảo hiểm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Maritime Bank tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và của Maritime Bank.

2. Cở sở lấy ý kiến:

- Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều 105 (Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông), Luật Doanh nghiệp 2005;
- Điều 43 (Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông), Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Điều 40 (Hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chuẩn y việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; chấp thuận sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép), Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 25/04/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành,

