NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
---☆---
Số: 18/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------☆☆☆----------

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh bảo hiểm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12-12-1997;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000;

- Căn cứ Nghị quyết số 71 của UBTWQH ngày 29/11/2006 v/v Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16-7-2009 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26-02-2010 của NHNN 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 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo Quyết định số 719/QĐ-NHNN ngày 07-7-2003 và Quyết định số 1529/QĐ-NHNN ngày 01-08-2006 (đã được sửa đổi bổ sung);

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 01/2010/BB-HĐQT ngày 20-07-2010 của Hội đồng Quản trị v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bảo hiểm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 . Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bảo hiểm của Maritime Bank với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 76,37% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 2 . Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và của Maritime Bank để bổ sung ngành nghề kinh doanh bảo hiểm.

Điều 3 . Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước HN (để b/c);
- Đại hội đồng Cổ đông;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
Q. ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI

LÊ THỊ LIÊN