

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị NCB tại phiên họp ngày 01/03/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1** Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung chính sau đây:

- Thời gian tổ chức họp: dự kiến từ sau trung tuần tháng 4/2017.
- Địa điểm tổ chức : dự kiến tại Hà Nội.

(thời gian và địa điểm chính thức sẽ được thông báo trong Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông).

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên NCB 2017: 20/03/2017; Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội;

**Điều 2** Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban

Tổng Giám đốc, các đơn vị/cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của NCB.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- TV Ban điều hành (để t/h);
- Các cơ quan hữu quan (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
TRẦN HẢI ANH