



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 37/2018/TB-NCB

"V/v: CBTT thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020"

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018



Kính gửi:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
2. Mã chứng khoán: NVB.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.6269 3355. Fax: 024.6269 3535.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Mạnh Tiến – Phó Tổng Giám đốc.
6. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐQT ngày 15/03/2018 của Hội đồng quản trị, Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB trân trọng công bố thông tin về việc thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

7. Mọi thông tin liên quan tới việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được NCB cập nhật và thông báo tới quý cổ đông tại địa chỉ Website đăng tải: <https://www.ncb-bank.vn>.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT-P. HC, VP HĐQT.

TM. NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ MẠNH TIẾN

Số: **18** /2018/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và các văn bản sửa đổi, quy định khác có liên quan;
- Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT ngày 09/02/2018, Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 07/03/2018;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị NCB tại cuộc họp,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thống nhất việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung chính sau đây:
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung: 02 thành viên, trong đó bao gồm; 01 thành viên độc lập, 01 thành viên thông thường.
- Điều 2** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 15/03/2018 cho đến khi có văn bản sửa đổi hoặc thay thế.
- Điều 3** 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 nhân:

- 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



NGUYỄN TIẾN DŨNG