



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 83 /2018/CV-NCB

"V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản"

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**



- Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Mã chứng khoán: NVB
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT
- Nội dung công bố thông tin:
Ngân hàng TMCP Quốc Dân trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản về việc bán tài sản tại số 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh là ngày 11/10/2018.
- Mọi thông tin liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được 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 HC, VP HĐQT.

TM. NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIẾN DŨNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 79/2018/BB-HĐQT ngày 21/9/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Mục đích xin ý kiến: Bán tài sản tại số 3-3A-3B-5 Trương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: 11/10/2018
- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông và các tài liệu liên quan sẽ được thực hiện theo đúng quy định.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và chỉ đạo các đơn vị cá nhân liên quan triển khai theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản sửa đổi hoặc thay thế. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng