



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 29 /2020/CV-NCB

"V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020"

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

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

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Tên giao dịch: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Trụ sở chính: Số 28C - 28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Mạnh Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT
7. Nội dung công bố thông tin:
Căn cứ theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị, Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB trân trọng công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng: **04/03/2020**.
8. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <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 kính báo!

Đính kèm:

- Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như K/g
- Lưu BP.VT

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ MẠNH TIẾN

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân số: 21/2020/BBH-HĐQT ngày 12/02/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong khoảng ngày 17 đến 29/04/2020.
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở NCB, Tầng 9 số 28C – 28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: **04/03/2020**; Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội.
4. Nội dung dự kiến tại Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh 2019 và định hướng kinh doanh 2020;
 - Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Các tờ trình được thông qua tại Đại hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và 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 của NCB./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VPNCB, BP.VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG**