



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 64 /2020/TB-NCB

"V/v: CBTT về việc gia hạn thời gian
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm
2020"

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 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. Mã chứng khoán: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Trụ sở chính: Số 28C - 28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 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:

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) công bố thông tin Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐQT về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

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!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ MẠNH TIẾN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng thường niên của Ngân hàng TMCP Quốc Dân năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân số 55/2020/BBH-HĐQT ngày 16/04/2020;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

- Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 25/04/2020 như đã công bố theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020.
- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 muộn nhất đến ngày 30/06/2020, sau khi được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận.
- Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp sẽ được triển khai thực theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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



NGUYỄN TIẾN DŨNG

Nơi nhận:

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