



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 05 /2021/TB-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 07 tháng 01 năm 2021

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 Vũ Mạnh Tiến – Phó 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 cổ đông bằng văn bản về việc thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.
- Mọi thông tin liên quan đến việc lấy 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 HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Số: 06 /2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản họp số: 05 /2021/BBH-HĐQT ngày 07/01/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ
- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 28/01/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Trong tháng 2/2021
- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông và các tài liệu liên quan sẽ được thực hiện theo đúng quy định.
- Địa điểm thực hiện: Số 28C-28D Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

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, bổ sung hoặc thay thế. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG