



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 56 /2021/TB-NCB

"V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021"

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

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

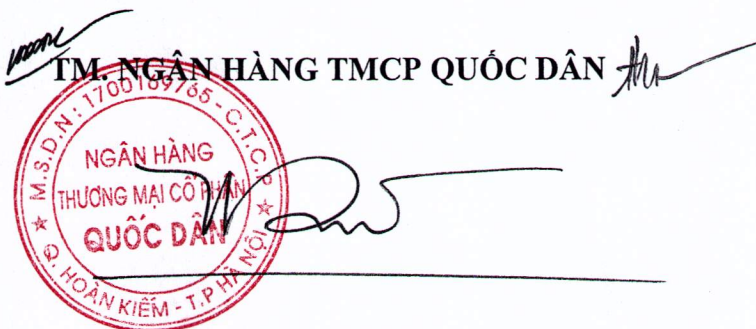
1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Mã chứng khoán: NVB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT
6. Nội dung công bố thông tin:
Ngân hàng TMCP Quốc Dân trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
7. Mọi thông tin liên quan được cập nhật và thông báo tới Quý cổ đông tại địa chỉ Website đăng tải: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu>.

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.



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG**

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

Số: 34 /2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- 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 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: 33 /2021/BBH-HĐQT ngày 26 /02 /2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 20 đến 29/04/2021.
2. Địa điểm tổ chức: Ngân hàng sẽ thông báo sau trong Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 18/03/2021; 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 năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021;
 - 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH (để t/h)
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT; BP.VTLT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG