

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

Tên TCPH : **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

Tên giao dịch : **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

Trụ sở chính : 28C-28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội;

Điện thoại : (024) 62693355

Fax : (024) 62693535

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân

Mã chứng khoán : NVB

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : **31/05/2021**

1. **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 07/2021;
- Địa điểm thực hiện: Ngân hàng sẽ thông báo sau trong Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 trong thời gian sắp tới, Ngân hàng sẽ thông báo về hình thức họp Đại hội phù hợp.

- Nội dung dự kiến họp:

✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhvh@ncb-bank.vn; vphdqt2@ncb-bank.vn

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

- Văn Phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
- Địa chỉ: Số 28C-28D Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (b/c);
- Lưu VP.HĐQT, BP.VTLT;

Tài liệu gửi kèm:

1. Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
2. Tài liệu chứng minh việc công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Khê Hiệp

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Số: 116 /2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Ủy quyền số 32/2020/UQ-CTHĐQT ngày 26/06/2020 của Chủ tịch HĐQT cho Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp số: 115/2021/BBH-HĐQT ngày 10/5/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung sau đây:

1. Thời gian tổ chức họp: Dự kiến giữa tháng 07/2021.
2. Địa điểm tổ chức: Ngân hàng sẽ thông báo sau trong Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
Tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 trong thời gian sắp tới, Ngân hàng sẽ thông báo về hình thức họp Đại hội phù hợp.
3. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
4. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 31/05/2021; Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội.
5. Nội dung dự kiến tại Đại hội:
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

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



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ MẠNH TIÊN

