



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 64/2017/TB-NCB

"V/v: Công bố thông tin thay đổi lịch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017"

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:

**Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty: 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: 04.6269 3355. Fax: 04.6269 3535.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Mạnh Tiến – Phó Tổng Giám đốc.
6. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐQT ngày 12/10/2017 của Hội đồng quản trị, Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi lịch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với các nội dung sau:

Theo Thông báo số 79/2017/TB-NHQD đã được thông báo tới Quý Cổ đông ngày 18/09/2017 trên website: <http://www.ncb-bank.vn>, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 dự kiến được tổ chức vào hồi 14g00 thứ Ba ngày 24/10/2017 tại Hội trường tầng 9, trụ sở Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), số 28C-D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ NCB 2015-2020.

Tuy nhiên, danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị của NCB nhiệm kỳ 2015-2020 đang trong quá trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận. Do đó, bằng văn bản này, NCB xin Thông báo tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 cho đến khi hoàn thành thủ tục xem xét, chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

7. Mọi thông tin liên quan tới việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 sẽ được NCB 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: VT-P. HC, VP HĐQT.

TM. NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ MẠNH TIẾN