

Số: 42/2017/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT***Về việc: thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường NCB năm 2017***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 33/2017/NQ- HĐQT ngày 11/08/2017 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
- Căn cứ Thông báo số 79/2017/TB-NHQĐ ngày 18/09/2017 về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường NCB năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 40/2017/NQ- HĐQT ngày 23/10/2017 về việc thay đổi lịch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
- Căn cứ văn bản số 8679/2017/NHNN-TTGSNH ngày 24 tháng 10 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 56../2017/BBH- HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2017;
- Xét tình hình thực tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1** Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung chính sau đây:
- Thời gian tổ chức họp: 14h, thứ Năm, ngày 09 tháng 11 năm 2017.
  - Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 9, trụ sở chính NCB, số 28C-D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Các nội dung khác giữ nguyên như đã quyết nghị tại Nghị quyết số 33/2017/NQ- HĐQT ngày 11/08/2017.
- Điều 2** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo, Văn phòng HĐQT và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nội dung đã được phê duyệt nêu trên đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của NCB và của pháp luật.
- Điều 3** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc,



các đơn vị/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 nội bộ của NCB.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; TBKS;
- Tổng giám đốc, VP HĐQT (t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, BP Văn thư- P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRẦN HẢI ANH

