



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 42/2017/CV-NCB

"V/v: Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2017"

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 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 thường trực.
6. Nội dung công bố thông tin: Lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2017.  
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân số 28/2017/NQ-HĐQT ngày 07/07/2017 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán niên độ 2017.

Chúng tôi trân trọng thông báo Ngân hàng TMCP Quốc Dân đã chính thức lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Ngân hàng trong năm 2017.

7. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <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 trên;
- Lưu BP.VT LT, VP HĐQT.

**TM. NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN HẢI ANH**

Số: 38/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị số 36 /2017/BB- TT.HĐQT ngày 07/ 07/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2017 của NCB là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

- Giao cho Khối Quản trị Tài Chính là đầu mối thực hiện các thủ tục cần thiết, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành kế hoạch kiểm toán cho niên độ 2017.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền ký Hợp đồng, hồ sơ và các văn bản liên quan; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của NCB, của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản sửa đổi hoặc thay thế. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Tổng Giám đốc, Khối QTTC và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- TGD, K.QTTC;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hải Anh**