



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 445/2017/TB-NCB

"CBTT Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017"

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 14-08-2017
Số: 18127

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

- Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
- Tên giao dịch: NCB.
- Mã số doanh nghiệp: 1700169765.
- Trụ sở chính: Số 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.6269 3355 Fax: 04.6269 3535
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Vũ Mạnh Tiến – Phó Tổng Giám đốc thường trực.
- Nội dung công bố thông tin:
Ngày 11/8/2017, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐQT.

TM. NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TT



VŨ MẠNH TIẾN

NGHỊ QUYẾT

Về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

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

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị NCB;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 11/08/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thống nhất việc 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: dự kiến tháng 10./2017.
- Địa điểm tổ chức : dự kiến tại Hà Nội.

(thời gian và địa điểm chính thức sẽ được thông báo trong Thông báo mời họp đại hội cổ đông).

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường NCB 2017: 28/08/2017; Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội;

Điều 2 Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung: 03 thành viên;

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, thành viên Ban 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 (t/h);
- Lưu VP.HĐQT, BP Văn thư- P.HC.



Số: 56/2017/TB-NHQD

TP. Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2017

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

Điện thoại : (04) 62693355

Fax : (04) 62693535.

Sàn giao dịch : HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán : NVB

Mã ISIN : VN 000000NVB1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/08/2017

Đồng thời kính đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vphdqt@ncb-bank.vn; anhvtt@ncb-bank.vn;

Quý Trung tâm vui lòng gửi **Danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên bằng văn bản và tài liệu có liên quan** theo địa chỉ:

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;

Điện thoại: (04) 62693355; Fax: (04) 62693535.

Email: anhvtt@ncb-bank.vn;

1. **Lý do và mục đích:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1 (1 cổ phiếu tương đương 1 quyền biểu quyết).



- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10./2017;

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Hà Nội.

(Ngân hàng sẽ thông báo thông tin chính thức trong Thư mời họp).

- Nội dung dự kiến tại Đại hội: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;

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 sai phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (b/c);
- Lưu VP.HĐQT, P.HC;

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN HẢI ANH

