

Số: **70** /NQ.ĐHĐCĐ 2018

Hà Nội, ngày **6** tháng **11** năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ:
 - + Luật Doanh nghiệp năm 2015;
 - + Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
 - + Các quy định của Pháp luật liên quan;
 - + Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB),
 - + Biên bản kiểm phiếu ngày 06/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt chủ trương bán/chuyển nhượng tài sản tại số 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT ngày 19/10/2018.
- Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bán/chuyển nhượng tài sản theo phê duyệt trên bao gồm nhưng không giới hạn việc bán/chuyển nhượng, ký các hồ sơ, giấy tờ, phê duyệt các chi phí phát sinh liên quan đến việc bán/chuyển nhượng tài sản trên.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2018. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung đã nêu, đồng thời thực hiện các thủ tục Công bố thông tin và báo cáo theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS (b/c)
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VP.HĐQT, BP.VTLT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Dũng