

Số: 313 /2022/TB-NCB

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

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

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Tên giao dịch: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Trụ sở chính: Số 28C - 28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc
7. Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
8. Nội dung công bố thông tin:
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
9. 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 kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN 



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang

Số ~~107~~ 2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2010; và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân;
- Tờ trình ngày 19/4/2022 của Văn phòng Hội đồng Quản trị NCB về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân số 106/2022/BB-HĐQT ngày 22/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung và thời gian dự kiến như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến Thứ Bảy, ngày 18/6/2022
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 9, Trụ sở NCB, 28C-D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 16/5/2022.
4. Nội dung dự kiến tại Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và Ban điều hành;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS
 - Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập
 - Báo cáo kết quả chào bán, hoàn tất thủ tục chào bán;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và sẽ được thông báo cụ thể tại Giấy mời họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Người được ủy quyền quyết định, ký các văn bản và chỉ đạo triển khai các nội dung chi tiết kế hoạch tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2022, các thủ tục cần thiết phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, thực tiễn triển khai.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



Bùi Thị Thanh Hương