



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 231 /2023/CV-NCB

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

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. Mã chứng khoán: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm 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 2023.

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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang

Số: 73 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Tờ trình số 01/2023/TT-VPHĐQT ngày 08/02/2023 của Văn phòng HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 72/BBKP-HĐQT ngày 14 / 02 / 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung và thời gian dự kiến như sau:

1. Thời gian tổ chức: dự kiến Thứ Bảy, 08/04/2023.
2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 9, Trụ sở NCB, số 28C-28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 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 2023: Thứ Ba, 07/03/2023.
4. Nội dung dự kiến tại Đại hội:
 - Báo cáo của hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình về việc thông qua khoản thù lao của HĐQT, BKS và dự kiến ngân sách hoạt động năm 2023;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - Các tờ trình nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và chỉ đạo các đơn vị cá nhân liên quan triển khai theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu BP.VTLT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương