



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 752/2023/CV-NCB

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

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

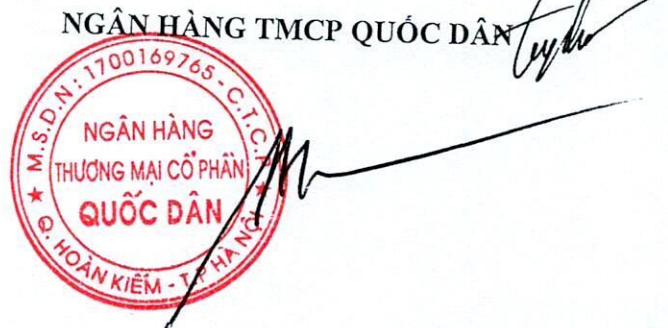
- Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Mã chứng khoán: NVB
- Mã số doanh nghiệp: 1700169765
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 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 BPVT.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản họp số: 228/2023/BBH-HĐQT ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

1. Mục đích lấy ý kiến: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung

1.1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Quốc Dân:

- Địa điểm cũ: Số 28C – 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Địa điểm mới: Tầng 1, 2, 3, 4 Toà nhà CDC số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

1.2. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 12/05/2023

3. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

4. Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Trong tháng 05/2023

5. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông và các tài liệu liên quan sẽ được thực hiện theo đúng quy định.

6. Địa điểm thực hiện: Số 28C – 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.



Trần Đình

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. / *[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT, BP. VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương





CHỦ TỊCH HỘI
ĐẠI BIỂU HỘI

