



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 1943/2023/CV-NCB

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

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

Hà Nội, ngày 15. tháng 09 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 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, 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 bất thường 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 BPVT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang

Số: 590/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi, bổ sung 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ tờ trình kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 34./2023/TTr-VP.HĐQT của Văn phòng Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 589/2023/BBKP-HĐQT ngày 15/09/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 18/11/2023.
2. Địa điểm tổ chức: dự kiến Hội trường tầng 5 số 03 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 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 bất thường năm 2023: 06/10/2023.
4. Nội dung dự kiến tại Đại hội:
 - Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ Sở Chính);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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 15/09/2023. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình các Thành viên HĐQT, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Chi Thanh Hương