



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 68 /2019/CV-NCB

"V/v: Biên bản tiếp nhận và đánh giá hồ sơ ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2015 – 2020."

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019



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: Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT
7. Nội dung công bố thông tin: Biên bản tiếp nhận và đánh giá hồ sơ ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2015 – 2020.
8. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

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

TM. NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG



**BIÊN BẢN TIẾP NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ
ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, quy định khác có liên quan;
- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐQT ngày 04/03/2019 về việc tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐQT ngày 09/03/2018 về việc bổ sung nội dung họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Thông báo số 45/2019/TB-NHQD ngày 09/03/2018 về việc ứng cử, đề cử để được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân tiến hành việc kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2015 - 2020, với các nội dung như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: vào lúc 10h00, ngày 01/04/2018.
2. Địa điểm: Trụ sở chính, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

II. THÔNG TIN CHUNG:

1. **Tên tổ chức:** Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).
2. **Giấy chứng nhận sở hữu doanh nghiệp:** Số 1700169765 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 24/08/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 10/11/2017.
3. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 28C - 28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

III. Thành viên Tổ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ ứng cử/đề cử gồm:

- (1) Bà Nguyễn Thị Hương Giang Phó Chánh Văn phòng NCB – Tổ trưởng;
(2) Bà Vũ Kim Phụng Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên;
(3) Bà Nguyễn Hà Vy Thư ký Văn phòng NCB - Thành viên.

IV. Thời gian, hình thức và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ 09 tháng 03 năm 2019 đến 17 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2019 (theo Thông báo số 45/2019/TB-NHQD ngày 09/03/2019 về việc ứng cử, đề cử để được bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 của NCB).
- Hồ sơ ứng cử/ đề cử được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức bảo đảm về VPHĐQT – Văn phòng NCB tại địa chỉ số: 28C - 28D, phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

V. Kết quả tiếp nhận hồ sơ:

- Tổng số hồ sơ đề cử/ứng cử tiếp nhận: 0 (không) hồ sơ.
- Tổng số hồ sơ tiến hành đánh giá: 0 (không) hồ sơ.

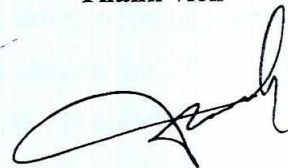
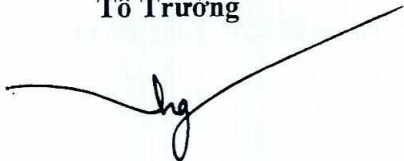
Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 02 (hai) trang, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, VPHĐQT – Văn phòng NCB giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Bộ phận Văn thư lưu trữ NCB.

Chữ ký của các thành viên Tổ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ:

Tổ Trưởng

Thành viên

Thành viên



Nguyễn Thị Hương Giang

Vũ Kim Phụng

Nguyễn Hà Vy

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nhà nước VN
- HĐQT; BKS
- Lưu VP.NCB, BP.VT.