

Số: ~~186~~ /2019/CV-NCB

"V/v: Lập danh sách cổ đông có  
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ  
đồng bất thường"

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15 -11- 2019

Số: 25274

**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 Vũ Mạnh Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT
7. Nội dung công bố thông tin:  
Căn cứ theo Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐQT ngày 11/11/2019 của Hội đồng quản trị, Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB trân trọng công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng: **02/12/2019**.
8. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn>

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!

**Đính kèm:**

- Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như K/g
- Lưu: BP.VT

TM. NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ MẠNH TIẾN

Số: 55 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân số: 88 /2019/BBH-HĐQT ngày 11 / 11/2019,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong khoảng ngày 16 đến 21/01/2020.
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở NCB, Tầng 9 số 28C – 28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: 02/12/2019; Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội.
4. Nội dung dự kiến tại Đại hội:
  - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát
  - Các tờ trình được thông qua tại Đại hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của NCB./.

## Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VPNCB, BP.VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TIẾN DŨNG