

NGHỊ QUYẾT

Về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2015;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản quy định khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị NCB tại phiên họp ngày 06/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung chính sau đây:

- Thời gian tổ chức họp: dự kiến từ sau trung tuần tháng 3/2018.
- Địa điểm tổ chức : dự kiến tại Hà Nội.

(thời gian và địa điểm chính thức sẽ được thông báo trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông).

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên NCB 2018: 01/03/2018; Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội;

Điều 2 Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách

nhiệm của mình, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/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 nội bộ của NCB.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- TV Ban điều hành (để t/h);
- Các cơ quan hữu quan (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG