

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 v/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 v/v Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Công văn số 360/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội ngày 20/04/2020 v/v Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 18/2020/UQ-CTHĐQT ngày 25/04/2020 của Chủ tịch HĐQT cho Phó Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 80 /2020/BBH-HĐQT ngày 05 / 06 /2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian tổ chức họp: Thứ Sáu, ngày 26/06/2020.
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Tầng 9 số 28C – 28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Các nội dung còn lại không thay đổi sẽ được triển khai theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của NCB, của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

Điều 3: 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, BĐH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VPNCB, BP.VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ MẠNH TIẾN