

Số: 1301/2025/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ Đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 Biên bản kiểm phiếu số: 1300 /2025/BBKP-HĐQT ngày 03/11/2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân với nội dung sau:
1. Thời gian họp ĐHĐCĐ: dự kiến trong tháng 12/2025;
 2. Địa điểm họp ĐHĐCĐ: quy định tại thông báo mời họp gửi đến cổ đông;
 3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp: 24/11/2025;
 4. Nội dung họp:
 - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030;
 - Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030;
 - Thông qua 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 công tác chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/ 11/2025.
- Điều 4.** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương