

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025



**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1.	Thời gian	9 giờ 00 ngày 24/12/2025
2.	Địa điểm	Phòng Hồ Tây Grand Ballroom, Tầng 2, khách sạn Ascott Tây Hồ Hà Nội 58 Đường Tây Hồ, Phường Tây Hồ, Hà Nội
3.	Chương trình & Tài liệu	Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội liên tục được cập nhật trên website của NCB tại địa chỉ: https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2025
4.	Xác nhận ủy quyền	Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng ủy quyền cho người được ủy quyền (Mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên website https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2025).
5.	Kiểm tra tư cách cổ đông	Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đến trước giờ khai mạc 30 phút và mang theo các giấy tờ sau: (i) Căn cước công dân/ Hộ chiếu; (ii) Văn bản ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)*. (*) Văn bản ủy quyền bao gồm tối thiểu các nội dung theo mẫu ủy quyền được đăng tải trên website: https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2025

Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI THỊ THANH HƯƠNG

¹ Số ĐKSH: là thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. Số ĐKSH là số hiệu, ngày cấp các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp cho tổ chức, cá nhân sở hữu chứng khoán được VSDC ghi nhận để theo dõi, xác định và quản lý thông tin người sở hữu chứng khoán trên hệ thống của VSDC, cụ thể:

+ Đối với cá nhân trong nước: Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và ngày cấp;

+ Đối với tổ chức trong nước/hộ kinh doanh: Số Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác và ngày cấp;