

Số: *36* /2018/TB-NHQĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

**GIẤY MỜI**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*Kính gửi: Quý cổ đông – Ngân hàng TMCP Quốc Dân.*

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 14h00 Thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Trụ sở NCB, số 28-C-D Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung 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;
  - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;
  - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** Ngày 01 tháng 03 năm 2018.

Các mẫu biểu được đăng tải trên website của ngân hàng từ ngày **08/03/2018**. Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về chương trình nghị sự của Đại hội, xin vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ NCB, khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu bản gốc, Giấy mời họp và Giấy ủy quyền họp lệ (nếu có).

Trường hợp uỷ quyền, Quý cổ đông lập Giấy uỷ quyền họp lệ theo mẫu của Ngân hàng. Quý cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội vui lòng xác nhận tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 24/04/2018**. Mọi thông tin xin gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Hội đồng quản trị NCB**

Địa chỉ: Số 28C- D Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 62693355 (Máy lẻ: 1828, 1890)

Fax: (024) 62693535

Email: [vphdqt@ncb-bank.vn](mailto:vphdqt@ncb-bank.vn)

Website: [www.ncb-bank.vn](http://www.ncb-bank.vn)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Dũng**