

-----***-----

Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2021

Số 28C - 28D phố Bà Triệu, Q. Hoàn
 Kiếm, TP. Hà Nội
 Số ĐKKD/MSDN: 1700169765



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011; Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Ban Kiểm Soát Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
4. Phê duyệt/Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

7. Thông qua khoản thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2021.
8. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng.
9. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát.
10. Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
11. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG