



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

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

Số 28C - 28D phố Bà Triệu, Q. Hoàn
Kiếm, TP. Hà Nội

Số ĐKKD/MSDN: 1700169765



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
2. Thông qua việc trình thông qua việc giao HĐQT quyết định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan.
3. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG