



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: /NQ.ĐHĐCĐ.2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN (NCB)

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018) và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành.
3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
7. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động BKS, HĐQT năm 2018 và dự trù năm 2019.
8. Thông qua việc điều chỉnh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.
9. Thông qua việc giao cho HĐQT được thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TIẾN DŨNG

