



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 445 /2023/CV-NCB

V/v: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHDCĐ Thường niên 2023

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Mã chứng khoán: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
7. Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

8. Nội dung công bố thông tin:

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên (như file tài liệu đính kèm):

Thời gian: từ 8h30 thứ bảy, ngày 08/04/2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 9, Trụ sở NCB, số 28C-28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được công bố trên website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-thuong-nien-2023>

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BPVT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Số: 45/2023/TB-NCB

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (địa chỉ tại số 28C-28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐKDN số: 1700169765) (NCB) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1.	Thời gian	8h30, Thứ bảy ngày 8 tháng 4 năm 2023
2.	Địa điểm	Họp trực tiếp tại Hội trường tầng 9, Trụ sở chính NCB, 28C-28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, 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-thuong-nien-2023
4.	Xác nhận ủy quyền	Quý cổ đông vui lòng đăng ký ủy quyền với Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 31/03/2023 thông qua một trong các cách sau: - Gửi giấy xác nhận ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm đến địa chỉ email: ir@ncb-bank.vn . - Đăng ký ủy quyền trực tuyến tại địa chỉ: https://ncb-bank.vn/daihoi dongcodong2023 Tên đăng nhập: Mật khẩu:
5.	Kiểm tra tư cách cổ đông	<i>Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:</i> (i) Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu; (ii) Giấy giới thiệu (trong trường hợp cổ đông là tổ chức cử đại diện tham dự); (iii) Văn bản ủy quyền theo mẫu của NCB (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

Quý cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát NCB nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn tại Thông báo số 39/2023/TB-NCB ngày 10/03/2023 được đăng tải trên website của NCB tại địa chỉ: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-thuong-nien-2023>

Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Chi Thanh Hương