

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân

- Căn cứ:

- + Luật Doanh nghiệp năm 2015;
- + Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- + Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- + Các quy định của Pháp luật liên quan;
- + Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB),

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), mã số doanh nghiệp 1700169765 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi GCNĐKDN lần thứ 16 ngày 10/11/2017; địa chỉ trụ sở chính số 28C- 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, xin trân trọng thông báo nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (HĐQT) NCB quyết định gửi Phiếu lấy ý kiến tới Quý cổ đông về việc bán tài sản tại số 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

2. Nội dung xin ý kiến:

- Phê duyệt chủ trương bán/chuyển nhượng tài sản tại số 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT ngày 19/10/2018.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bán/chuyển nhượng tài sản theo phê duyệt trên bao gồm nhưng không giới hạn việc bán/chuyển nhượng, ký các hồ sơ, giấy tờ, phê duyệt các chi phí phát sinh liên quan đến việc bán/chuyển nhượng tài sản trên sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương bán tài sản theo đúng quy định.

Tài liệu liên quan được đăng tải trên website của Ngân hàng: <https://www.ncb-bank.vn/>

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên theo Phiếu lấy ý kiến (theo mẫu gửi kèm) trước 12h00 ngày 05/11/2018 theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NCB

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

Điện thoại: (024) 6269 3355 – Fax: (024) 6269 3535

Email: vphdqt2@ncb-bank.vn

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG