

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

**GIẤY MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Quý cổ đông – Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 14h00 ngày 17 tháng 01 năm 2020
- Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Trụ sở NCB, số 28C- 28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
 - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát;
 - Các tờ trình được thông qua tại Đại hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** Ngày 02 tháng 12 năm 2019.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của NCB tại địa chỉ: www.ncb-bank.vn

Để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ NCB, khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản gốc, Giấy mời họp và Giấy ủy quyền họp lệ (nếu có).

Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lập Giấy ủy quyền họp lệ theo mẫu của Ngân hàng. Quý cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng xác nhận tham dự với Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 13/01/2020. Mọi thông tin xin gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

Văn phòng NCB

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

Điện thoại: (024) 62693355 (Máy lẻ: 1887)

Fax: (024) 62693535

Email: vphdqt2@ncb-bank.vn

Website: www.ncb-bank.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG