

Số: **55** /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **11** tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân số: **88** /2019/BBH-HĐQT ngày **11** /11/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong khoảng ngày 16 đến 21/01/2020.
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở NCB, Tầng 9 số 28C – 28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: **02/12/2019**; Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội.
4. Nội dung dự kiến tại 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.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của NCB./.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BĐH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VPNCB, BP.VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Handwritten signature*  
**CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN TIẾN DŨNG**