

Số: 19 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT***Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019***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: 22/2019/BBH-HĐQT ngày 28 /02 /2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 22 đến 26/04/2019.
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 thường niên 2019: **25/03/2019**; 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:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
  - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh 2018 và định hướng kinh doanh 2019
  - 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 và thay thế cho Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT. 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, BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VPNCB, BP.VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TIẾN DŨNG