

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐQT ngày 04/03/2019,
- Biên bản họp HĐQT số 31/2019/NQ-HĐQT ngày 09/03/2019

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thống nhất việc bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với nội dung chính sau đây:
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 - Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung: tối đa 03 thành viên.
- Điều 2** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản sửa đổi hoặc thay thế.
- Điều 3** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/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 nội bộ của NCB.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu Văn phòng NCB; BP.VT./.

