

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Số: 06 /2021/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản họp số: 05 /2021/BBH-HĐQT ngày 07/01/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ
- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 28/01/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Trong tháng 2/2021
- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông và các tài liệu liên quan sẽ được thực hiện theo đúng quy định.
- Địa điểm thực hiện: Số 28C-28D Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và chỉ đạo các đơn vị cá nhân liên quan triển khai theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

