

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

Số: 34 /2021/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- 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 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: 33 /2021/BBH-HĐQT ngày 26 /02 /2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 20 đến 29/04/2021.
2. Địa điểm tổ chức: Ngân hàng sẽ thông báo sau trong Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 18/03/2021; 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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
  - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021;
  - 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:**

- HĐQT, BDH (để t/h)
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT; BP.VTLT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TIẾN DŨNG