

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**GIẤY MỜI**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông – Ngân hàng TMCP Quốc Dân.**

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 9h00 Thứ Hai ngày 26 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm tổ chức:** Manli Resort, 379 Trương Pháp, xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Nội dung 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 phương hướng hoạt động năm 2021;
  - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
  - Các tờ trình được thông qua tại Đại hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Lưu ý:**

- Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, Quý cổ đông được khuyến cáo áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho bản thân nếu tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của NCB thông qua mẫu văn bản ủy quyền tham dự đính kèm. NCB sẽ áp dụng các biện pháp khắt khe để kiểm tra tình trạng y tế đối với cổ đông tham dự Đại hội.
- Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 ngày 21/04/2021** thông qua việc gửi giấy xác nhận đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm đến địa chỉ email: [vphdqt2@ncb-bank.vn](mailto:vphdqt2@ncb-bank.vn).
- Để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ NCB, khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời họp và Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự họp lệ (nếu có).
- Ngôn ngữ làm việc trong Đại hội là tiếng Việt. Các cổ đông nước ngoài được khuyến nghị có phiên dịch đi cùng để hỗ trợ.
- Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội liên tục được cập nhật trên website của NCB tại địa chỉ: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu>.  
Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ!.  
Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BP.VT



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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN (NCB)**

***Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN***

Họ và tên cổ đông: .....

Số CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKSH: .....

cấp ngày: ..... tại: .....

Là người đại diện theo pháp luật/đại diện phần vốn góp/đại diện theo ủy quyền của tổ chức:  
.....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của NCB sở hữu số cổ phần: .....

Căn cứ Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của NCB vào ngày 25 tháng 03 năm 2021, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

**Trực tiếp tham dự**

**Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

cấp ngày: ..... tại: .....

Chức vụ: .....

**Hoặc ủy quyền cho Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị NCB**

được thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của NCB và được phát biểu, biểu quyết, bỏ phiếu bầu đối với các vấn đề thuộc nội dung thông qua tại Đại hội.

Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Lưu ý:** Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 (một) người. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người khác thì đánh dấu  vào ô tương ứng.

Vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đến địa chỉ email: [vphdqt2@ncb-bank.vn](mailto:vphdqt2@ncb-bank.vn) trước 17h00 ngày 21/04/2021.

Trường hợp người được ủy quyền là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp của tổ chức đó ký và đóng dấu.