

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Số: 116 /2021/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Ủy quyền số 32/2020/UQ-CTHĐQT ngày 26/06/2020 của Chủ tịch HĐQT cho Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp số: 115/2021/BBH-HĐQT ngày 10/5/2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung sau đây:

1. Thời gian tổ chức họp: Dự kiến giữa tháng 07/2021.
2. Địa điểm tổ chức: Ngân hàng sẽ thông báo sau trong Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 trong thời gian sắp tới, Ngân hàng sẽ thông báo về hình thức họp Đại hội phù hợp.

3. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
4. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 31/05/2021; Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội.
5. Nội dung dự kiến tại Đại hội:
  - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ MẠNH TIẾN