

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**GIẤY MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 14h00 Thứ Sáu ngày 23 tháng 07 năm 2021
- 2. Địa điểm đầu cầu chính:** Tầng 9, Trụ sở chính NCB, 28C-D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (nơi Chủ tọa tham gia và điều hành trực tiếp)
- 3. Cách thức tham gia Đại hội:**

Để tham dự Đại hội trực tuyến, Quý cổ đông vui lòng làm theo các bước sau:

- Truy cập vào đường link:.....
- Đăng nhập vào hệ thống với thông tin tài khoản và mật khẩu như sau:
 - + Tài khoản:.....
 - + Mật khẩu:.....

(Quý cổ đông vui lòng không chia sẻ thông tin Tài khoản và mật khẩu cho người khác)

- Nếu không thể đăng nhập, xin vui lòng gọi đến các số sau để được hướng dẫn:
 - + Tại Hà Nội: Ms. Quỳnh: 0976.845.696 – Mr. Cường: 0934.966.668
 - + Tại TP.HCM: Ms. Hoà: 0906.008.368 – Mr.Hải: 0967.214.565

4. Nội dung Đại hội:

- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lưu ý:

- Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tuyến, ủy quyền cho người khác hoặc Chủ tịch HĐQT của NCB) với Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 ngày 15/07/2021** thông qua việc gửi giấy xác nhận đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm đến địa chỉ email: vpqhdt2@ncb-bank.vn.
- Ngôn ngữ làm việc trong Đại hội là tiếng Việt. Các cổ đông nước ngoài được khuyến nghị sử dụng phiên dịch 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 tham dự đầy đủ và đúng giờ./.
Trân trọng!



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/UỶ QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường của NCB vào ngày 08 tháng 06 năm 2021, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

Trực tiếp tham dự theo phương thức trực tuyến

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 bất thường năm 2021 của NCB theo phương thức trực tuyến và được đặt câu hỏi, 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: vphtdq2@ncb-bank.vn trước 17h00 ngày 15/07/2021.

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.