

Số: *99*2021/TB-NCB

"V/v: CBTT về việc hoãn họp Đại
hội đồng cổ đông bất thường 2021

Hà Nội, ngày *23* tháng *7* năm 2021

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Tên giao dịch: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Trụ sở chính: Số 28C - 28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thế Hiệp – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 22/07/2021, Ngân hàng TMCP Quốc Dân quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra vào 14h ngày 23/07/2021 do diễn biến dịch bệnh Covid phức tạp và phát sinh sự cố kỹ thuật.

Việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được diễn ra vào 14h ngày 29/07/2021 sau khi NCB khắc phục sự cố và chuẩn bị kỹ càng các phương án phòng chống dịch.

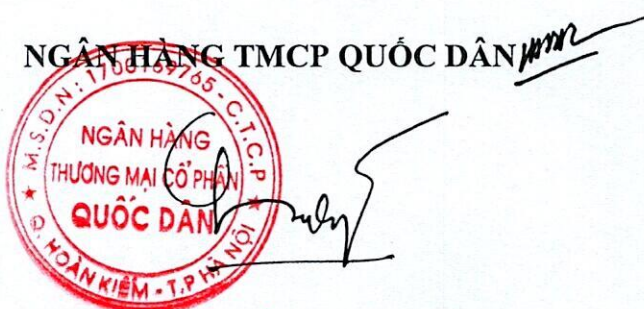
8. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu>

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Hiệp

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 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;
- Giấy mời họp số 129/2021/TB-NHQD ngày 08/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 207/2021/BBH-HĐQT ngày 22 / 7/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào ngày 23/07/2021. Lịch tổ chức mới sẽ diễn ra vào ngày 29/07/2021.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền quyền ký các văn bản liên quan; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của NCB, của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

Điều 3: 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./.



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG

Nơi nhận:

- HĐQT (để t/h)
- BKS (để b/c)
- Lưu BP.VTLT, VP.HĐQT