

Số: 990/2022/CV-NCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về việc miễn
nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội
đồng quản trị

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: Bà Hoàng Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc
7. Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

8. Nội dung công bố thông tin:

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm).

9. 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!

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT.



Hoàng Thu Trang

Số: 203 /2022/NQ.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Phạm Thế Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025
- Ông Tamaki Kido – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ của NCB và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2022. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông NCB;
- HĐQT; BĐH; BKS;
- Lưu VP. HĐQT; P.HC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



BUI THI THANH HƯƠNG

Số: 202 /2022/NQ.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 17/6/2022, cụ thể:

- Bà Hoàng Thu Trang – Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025
- Bà Trịnh Thanh Mai – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ của NCB và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2022. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông NCB;
- HĐQT; BĐH; BKS;
- Lưu VP. HĐQT; P.HC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



BÙI THỊ THANH HƯƠNG