



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 65 /2023/CV-NCB

V/v: Quyết định hợp đồng giao dịch
với Công ty con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

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

- Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Mã chứng khoán: NVB
- Mã số doanh nghiệp: 1700169765
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch HĐQT
- Loại công bố thông tin:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

- Nội dung công bố thông tin:

Ngày 05/01/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ban hành Nghị quyết số: 65./2024/NQ-HĐQT thông qua phê duyệt ủy quyền cho Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (công ty con của Ngân hàng TMCP Quốc Dân) về việc thay mặt NCB tiến hành các công việc, thủ tục, ký kết hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản liên quan đến việc thi công, hoàn thiện Dự án.

- 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Thu Trang



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2024

-----o0o-----

Số: 63 / 2024/TL.NQ-HĐQT

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

Số: 63 / 2024/NQ-HĐQT

(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị NCB;
- Căn cứ Đề xuất của Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Dân (AMC NCB);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 62/2024./BBKP-HĐQT ngày 05/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

“ Điều 1. Phê duyệt đề xuất của AMC NCB về việc Thay đổi nhà thầu thi công để triển khai tiếp Dự án Tòa nhà Văn phòng NCB số 26 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Dự án) như sau:

1.6 Phê duyệt việc ủy quyền cho AMC NCB thay mặt NCB tiến hành các công việc, thủ tục, ký kết hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản liên quan đến việc thi công, hoàn thiện Dự án. Nội dung Hợp đồng ủy quyền ban hành đính kèm Nghị Quyết này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

2.1 Giao Chủ tịch AMC NCB tổ chức thực hiện, quản lý và giám sát việc triển khai và hoàn thiện Dự án đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình.

2.2 Giao Tổng giám đốc tổ chức giám sát việc AMC NCB thực hiện các công việc theo Hợp đồng ủy quyền đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NCB.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ...5.../1.../2024. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện theo Nghị Quyết này.

Nơi nhân:

- VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Chí Khanh Hương