

Số 510./2024/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 Biên bản kiểm phiếu số: 509.../2024/BBKP-HĐQT.NCB ngày 05./02/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân với nội dung sau:

1. Thời gian họp ĐHĐCĐ: 13/04/2024;
2. Địa điểm họp ĐHĐCĐ: quy định tại thông báo mời họp gửi đến cổ đông;
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp: 12/03/2024;
4. Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và chỉ đạo các đơn vị cá nhân liên quan triển khai theo đúng quy định;

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05./02/2024. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, VPHS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Thanh Hương