

Hà Nội, ngày 24 tháng 3, năm 2017

GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên NCB năm 2017 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 14h thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Quốc Dân, số 28 C-D Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2016 và kế hoạch 2017.
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:** Ngày 20 tháng 03 năm 2017

Tài liệu Đại hội và các mẫu biểu được đăng tải trên website của ngân hàng từ ngày **25/03/2017**. Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về chương trình nghị sự của Đại hội, xin vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ NCB, khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu bản gốc, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Trường hợp uỷ quyền, Quý cổ đông lập Giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Ngân hàng. Quý cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội vui lòng xác nhận tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước ngày **26/04/2017**. Mọi thông tin xin gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị NCB

Địa chỉ: Số 28C- D Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 62693355 (Máy lẻ: 1828, 1890)

Email: vphdq@ncb-bank.vn

Fax: (04) 62693535

Website: www.ncb-bank.vn

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT, VP.HĐQT

