

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017

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

Kính gửi: Quý Cổ đông NCB

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường NCB năm 2017 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 14g00, Thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 9, Trụ sở NCB, số 28C-D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 28 tháng 08 năm 2017.

Các mẫu biểu được đăng tải trên website của ngân hàng (địa chỉ đường link: <https://www.ncb-bank.vn>) từ ngày **12/08/2017**. 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 Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu bản gốc, Giấy mời họp và Giấy ủy quyền họp lệ (nếu có).

Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lập Giấy ủy quyền họp lệ theo mẫu của Ngân hàng. Quý cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng xác nhận tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước **17g ngày 23/10/2017**. 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 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 62693355 (Máy lẻ: 1828, 1890)

Fax: (024) 62693535

Email: yphdqt@ncb-bank.vn

Website: www.ncb-bank.vn

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu HC, VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hải Anh