

DỰ THẢO



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

Số: /2017/BB-ĐHĐCĐBT

Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

### A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

Địa chỉ: 28C - 28D phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 6.2693355

Fax: (84-4) 6.2693535

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1700169765 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/12/2016 (đăng ký lần đầu theo Giấy ĐKKD số 050046A cấp ngày 02/11/1995 của Ủy ban Kế hoạch tỉnh Kiên Giang).

### B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Thứ Ba, từ đến ngày 24/10/2017.

Địa điểm: Tầng 9 trụ sở Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Số 28C - 28D phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

#### Thành phần tham dự:

##### 1. Đại diện Cục Thanh tra Giám sát NHNN thành phố Hà Nội:

(1)		
(2)		

##### Đại diện NHNN - CN TP.Hà Nội:

(3)		
-----	--	--

##### 2. Hội đồng quản trị (HĐQT):

(1)		
(2)		
(3)		

(4)		
(5)		

**3. Ban kiểm soát (BKS):**

(1)		
(2)		
(3)		

**4. Ban Điều hành:**

(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		

**5. Các cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân.**

**C. TỔ CHỨC PHÂN CÔNG ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI**

*Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông; bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ("Đại hội") của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.*

**1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông/ Bà ..... thay mặt Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Biên bản chi tiết đính kèm):

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội: [ ] **cổ đông**, tương ứng [ ] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [ ] % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là [ ] phiếu biểu quyết, tương ứng [ ] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [ ] % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là [ ] phiếu biểu quyết, tương ứng [ ] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [ ] % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

**2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu:**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu của Đại hội như sau:*

**Đoàn Chủ tịch:**

(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

**Tổ thư ký:**

(1)		
(2)		
(3)		

**Tổ kiểm phiếu:**

(1)		
(2)		
(3)		



**3. Quy chế làm việc và chương trình Đại hội:**

Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc và chương trình nghị sự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

**D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông/Bà ..... trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2015- 2020;

2. Đại hội thảo luận:

3. Đại hội tiến hành bầu cử:

- Ông/Bà ..... – Tổ Trưởng Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Kết quả bầu cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu

**4. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐBT năm 2017 của NHTMCP Quốc Dân:**

- Thay mặt Tổ thư ký, Ông/Bà .....đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
- Đại hội giao/ủy quyền cho HĐQT ban hành, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐBT năm 2017 của NHTMCP Quốc Dân theo quy định của pháp luật trên cơ sở nội dung Biên bản họp.
- Đại hội biểu quyết thông qua:  
Tỷ lệ biểu quyết:
  - Tán thành: [ .....] phiếu (tương ứng với [.....] cổ phần), chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không tán thành: ..... phiếu (tương ứng với ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không có ý kiến: ..... phiếu (tương ứng với ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**E. CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Thay mặt Tổ thư ký, Ông/bà ..... đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

**F. BẾ MẠC**

Bà ..... - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày. *Wink*

THƯ KÝ *Wink*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

**Nơi nhận:**

- Ngân hàng Nhà nước;
- Các cổ đông NCB;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP.HĐQT, VT-P.HC.