

Số: 33 /2017/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị NCB;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 11/08/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung chính sau đây:

- Thời gian tổ chức họp: dự kiến tháng 10./2017.
- Địa điểm tổ chức : dự kiến tại Hà Nội.

(thời gian và địa điểm chính thức sẽ được thông báo trong Thông báo mời họp đại hội cổ đông).

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường NCB 2017: 28/08/2017; Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội;

Điều 2 Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung: 03 thành viên;

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của NCB.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; TBKS;
- Tổng giám đốc (t/h);
- Lưu VP.HĐQT, BP Văn thư- P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

