

Số: 40 /2017/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: thay đổi lịch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Thông báo số 79/2017/TB-NHQT ngày 18/09/2017 về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường NCB năm 2017;
- Căn cứ tình hình thực tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1** Thống nhất tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) như đã công bố. Thời gian tổ chức sẽ được NCB cập nhật và thông báo trên website: <http://www.ncb-bank.vn>.
- Điều 2** Giao Tổng giám đốc và Văn phòng HĐQT làm đầu mối tổ chức thực hiện nội dung đã được phê duyệt nêu trên đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của NCB và của pháp luật.
- 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, 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, VP HĐQT (t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, BP Văn thư- P.HC.

