

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

28C - 28D phố Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số DN: 1700169765

Đăng ký lần đầu ngày: 02/11/1995

## **(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NCB NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;
- Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của Ngân hàng Thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Theo Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

### **I. Các Nghị Quyết đã được thông qua:**

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016) và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành.**
- 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.**
- 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.**
- 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016.**
- 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**
- 6. Thông qua quỹ thù lao và chi phí hoạt động BKS, HĐQT năm 2016 và dự trù năm 2017.**
- 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.**

- 8. Thông qua việc ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ đại hội.**

## **II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2017. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành chịu trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các Quyết nghị đã nêu. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp. Đồng thời HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN HẢI ANH**

