

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**GIẤY MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông – Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

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 thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Trụ sở NCB, số 28C- 28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
 - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** Ngày 25 tháng 03 năm 2019.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của NCB tại địa chỉ: www.ncb-bank.vn

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 17h00 ngày 23/04/2019. Mọi thông tin xin gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

VP.HDQT - Văn phòng NCB

Địa chỉ: Số 28C- D Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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

Fax: (024) 62693535

Email: vphdqt2@ncb-bank.vn

Website: www.ncb-bank.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG