

Số: 34/2025/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 33 /2025/BBKP-HĐQT.NCB ngày 10/01/2025,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân với nội dung sau:
1. Thời gian họp ĐHĐCĐ: 29/03/2025;
  2. Địa điểm họp ĐHĐCĐ: quy định tại thông báo mời họp gửi đến cổ đông;
  3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp: 28/02/2025;
  4. Nội dung họp:
    - Bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030;
    - Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều 2.** Thông qua nội dung Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Thông báo này đăng tải trên Website [www.ncb-bank.vn](http://www.ncb-bank.vn).
- Điều 3.** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2025.
- Điều 5.** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Bùi Chi Thanh Hương*