

NGHỊ QUYẾT

Về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

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

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Việt được Thống đốc NHNN Việt nam chuẩn y;
- Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-NHNN ngày 22/01/2014 của Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi tên gọi của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 15/01/2016 và Nghị quyết HĐQT số 01B/2016/NQ-HĐQT ký ngày 15/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung chính sau đây:
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến cuối tháng 4/2016.
 - 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 thường niên NCB 2016: 16/03/2016; 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:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.
- 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:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- TV Ban điều hành (đề t/h);
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Nam