

Số: 62 /2017/BB-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

Địa chỉ: 28C - 28D phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 6.2693355

Fax: (84-4) 6.2693535

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1700169765 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/12/2016 (đăng ký lần đầu theo Giấy ĐKKD số 050046A cấp ngày 02/11/1995 của Ủy ban Kế hoạch tỉnh Kiên Giang).

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Thứ năm, từ 14h đến 15h30 ngày 09/11/2017.

Địa điểm: Tầng 9 trụ sở Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Số 28C - 28D phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Thành phần tham dự:

1. Đại diện Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội:

(1)	Ông Trần Quốc Hùng	Phó Cục trưởng Cục TTGS Ngân hàng TP. Hà Nội
(2)	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Phó Trưởng phòng Quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng
(3)	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Cán bộ Phòng Quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng

2. Hội đồng quản trị (HĐQT):

(1)	Bà Trần Hải Anh	Chủ tịch HĐQT
(2)	Ông Vũ Hồng Nam	Thành viên thường trực HĐQT
(3)	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên thường trực HĐQT kiêm P.TGD
(4)	Ông Nguyễn Tuấn Hải	TV HĐQT



(5)	Ông Lê Xuân Nghĩa	TV HĐQT độc lập
-----	-------------------	-----------------

3. Ban kiểm soát (BKS):

(1)	Bà Dương Thị Lệ Hà	Trưởng BKS
(2)	Bà Vũ Kim Phượng	Thành viên BKS

4. Ban Điều hành:

(1)	Ông Lê Hồng Phương	Tổng Giám đốc
(2)	Ông Vũ Mạnh Tiến	Phó Tổng giám đốc thường trực
(3)	Bà Nguyễn Thị Mai	Phó Tổng Giám đốc
(4)	Ông Nguyễn Hồng Long	Phó Tổng Giám đốc

5. Các cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

C. TỔ CHỨC PHÂN CÔNG ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông; Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (“Đại hội”) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Kim Chi thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*Biên bản chi tiết đính kèm*):

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **16 cổ đông**, tương ứng **249.298.485** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **83,75 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp tương ứng **56.935.663** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **19,13 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền tương ứng **192.362.834** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **64,62 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu của Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch:

(1)	Bà Trần Hải Anh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
(2)	Bà Dương Thị Lệ Hà	Trưởng BKS	Thành viên
(3)	Ông Lê Hồng Phương	Tổng giám đốc	Thành viên

Tổ thư ký:

(1)	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Trưởng Ban Pháp chế - Tổ Trưởng
(2)	Bà Trần Thị Hà Giang	Trưởng Ban KTNB - Thành viên
(3)	Bà Phạm Thị Thanh Nga	Thành viên B. KTNB - Thành viên

Tổ kiểm phiếu:

(1)	Bà Vũ Kim Phượng	Thành viên BKS – Tổ trưởng
(2)	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Kế toán trưởng - thành viên
(3)	Ông Đặng Minh Thuận	Thành viên B.KTNB- thành viên

3. Quy chế làm việc và chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc và chương trình nghị sự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**1. Ông Nguyễn Đình Tuấn thừa ủy quyền của Chủ tọa trình bày:****1.1 Tờ trình về việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên 7 (bảy) thành viên.**

Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên 7 (bảy) thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 16 phiếu (tương ứng với 249.298.485 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Nguyễn Tuấn Hải**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 16 phiếu (tương ứng với 249.298.485 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.3. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2015- 2020.

Handwritten signature

2. Đại hội tiến hành bầu cử:

- Bà Đỗ Thị Thanh Hương – Thành viên Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Kết quả bầu cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	306.841.380	123,08%
2	Ông Trần Kim Chung	199.539.248	80,04%
3	Ông Vũ Mạnh Tiến	239.514.827	96,08%

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với các Ông/Bà:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Trần Kim Chung
3. Ông Vũ Mạnh Tiến

3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của NHTMCP Quốc Dân:

- Thay mặt Tổ thư ký, Ông Nguyễn Ngọc Khánh đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

E. CÔNG BỐ & THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Thay mặt Tổ thư ký, Ông Nguyễn Ngọc Khánh đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và giao/ủy quyền cho Chủ tọa ký ban hành, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐBT năm 2017 của NHTMCP Quốc Dân theo quy định của pháp luật trên cơ sở nội dung Biên bản họp:
 - Tán thành: 16 phiếu (tương ứng với **249.298.485** cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản họp này sau khi nghe thành viên Tổ Thư ký đọc lại toàn văn.

F. BẾ MAC

Bà Trần Hải Anh - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Trần T Hà Giang/Phạm T Thanh Nga/Nguyễn Ngọc Khánh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN HẢI ANH

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nhà nước;
- Các cổ đông NCB;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP.HĐQT, VT-P.HC.

