

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 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 Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động tại Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 09 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT ngày 09/ 11/ 2017 về việc điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Tờ trình số 09/2017/TT-HĐQT ngày 09/11/ 2017 về việc Thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2017/TT-HĐQT ngày 09/11/ 2017 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2015-2020,

Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 09 tháng 11 năm 2017 tại Tầng 9 trụ sở Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Số 28C - 28D phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, trên cơ sở vốn điều lệ là 3.010.215.520.000 đồng (tương ứng với 301.021.552 cổ phần), trong đó vốn cổ phần có quyền biểu quyết 2.976.695.520.000 đồng, tương ứng 297.669.552 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ là 3.352.000 cổ phần), trong đó tỷ lệ tham dự Đại hội là 16 cổ đông, tương ứng với 249.298.485 cổ phần, chiếm 83,75 % vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

## **ĐIỀU 1**

Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2015 – 2020 lên 7 (bảy) thành viên.

## **ĐIỀU 2**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Nguyễn Tuấn Hải

## **ĐIỀU 3**

Thông qua về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các Ông/Bà:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Ông Trần Kim Chung
- Ông Vũ Mạnh Tiến

## **ĐIỀU 4**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09 tháng 11 năm 2017 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

## **ĐIỀU 5**

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 Quyết nghị đã nêu. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp. Đồng thời HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- NHNN VN (để b/c);
- BKS, HĐQT, Ban Điều hành;
- Lưu: VP. HĐQT, VT-P.HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**TRẦN HẢI ANH**