



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 512./2024/CV-HĐQT.NCB

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự
ĐHDCĐ thường niên 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Mã chứng khoán: NVB
- Mã số doanh nghiệp: 1700169765
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02462693355 Fax: 02462693535
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Phó Chủ Tịch HĐQT
- Loại công bố thông tin:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

- Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ban hành Nghị quyết số: 510./2024/NQ-HĐQT.NCB thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

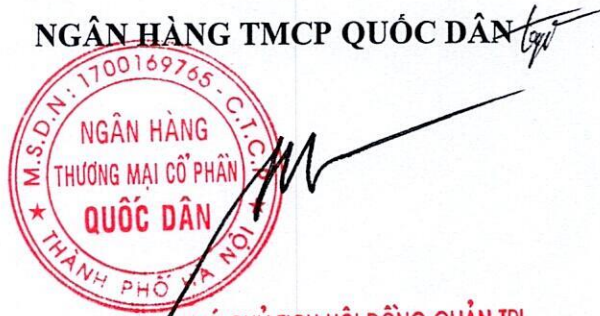
- Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/>

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHS.



PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Thu Trang

Số 510./2024/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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: 509.../2024/BBKP-HĐQT.NCB ngày 05./02/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân với nội dung sau:

1. Thời gian họp ĐHĐCĐ: 13/04/2024;
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: 12/03/2024;
4. Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: 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 theo đúng quy định;

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05./02/2024. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, VPHS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Thanh Hương