

Số: 45../2018/BBKK-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018



**BIÊN BẢN TIẾP NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ
 ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN
 NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, quy định khác có liên quan;
- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT ngày 09/02/2018 về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 07/03/2018 về việc bổ sung nội dung họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐQT ngày 15/03/2018 về việc thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Thông báo số 38/2018/TB-NHQD ngày 15/03/2018 về việc ứng cử, đề cử để được bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân tiến hành việc kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2015-2020, với các nội dung như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: vào lúc 10h00, ngày 30/03/2018.



2. Địa điểm: Trụ sở chính, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

II. THÔNG TIN CHUNG:

1. **Tên tổ chức:** Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).
2. **Giấy chứng nhận sở hữu doanh nghiệp:** Số 1700169765 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 24/08/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 10/11/2017.
3. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 28C-D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

III. Thành viên Tổ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ ứng cử/đề cử gồm:

- (1) Ông Nguyễn Ngọc Khánh Chánh VP HĐQT, Trưởng ban PC – Tổ trưởng;
- (2) Bà Vũ Kim Phụng Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên;
- (3) Bà Vũ Hải Anh Thư ký HĐQT - Thành viên.

IV. Thời gian, hình thức và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ 15 tháng 03 năm 2018 đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2018 (theo Thông báo số 38/2018/TB-NHQD ngày 15/03/2018 về việc ứng cử, đề cử để được bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 của NCB).
- Hồ sơ ứng cử/ đề cử được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức bảo đảm về Văn phòng Hội đồng Quản trị NCB tại địa chỉ số: 28C - D, phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

V. Kết quả tiếp nhận hồ sơ:

- Tổng số hồ sơ đề cử/ứng cử tiếp nhận: không (0) hồ sơ.
- Tổng số hồ sơ tiến hành đánh giá: không (0) hồ sơ.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 03 trang, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, Văn phòng Hội đồng quản trị giữ

01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Bộ phận Văn thư lưu trữ - Trụ sở chính của NCB.

Chữ ký của các thành viên Tổ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ:

Tổ Trưởng



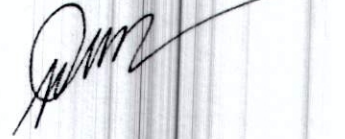
Nguyễn Ngọc Khánh

Thành viên



Vũ Kim Phụng

Thành viên



Vũ Hải Anh

Nơi nhận:

- Ngân hàng NNVN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

