

Số: 42 /2019/TB-NHQD

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân
 Tên giao dịch: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân
 Trụ sở chính: Số 28C-28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân
 Mã chứng khoán: NVB
 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
 Sàn giao dịch: HNX
 Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/03/2019

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

2. Nội dung cụ thể

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 184.555.122 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100:62 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 62 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
 - + Tổng số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
 - + Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết: Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước của một tổ chức tín dụng, cũng như các quy định khác có liên quan. Số



lượng cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/ NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ.

- + Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
- **Ví dụ:** *Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông A sở hữu 880 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 100:62, vậy cổ đông A sẽ được mua $(880/100) \times 62 = 545,60$ cổ phiếu phát hành thêm. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ trên thì cổ đông A sẽ được mua 545 cổ phiếu phát hành thêm. Đối với 0,60 cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị quyết định theo phương án nêu trên.*
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/03/2019 đến ngày 11/04/2019
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/03/2019 đến ngày 17/04/2019
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân
Địa chỉ: 28C – 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân
 - + Số tài khoản phong tỏa: 0301000413246
 - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Văn phòng NCB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân

Số 28C – 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhvh@ncb-bank.vn; vphdq@ncb-bank.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- Lưu BP.VT.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN
CHIẾNG TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Dũng

