



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 01/2024/CV - HĐQT - NCB

V/v: NHNN chấp thuận tăng
vốn điều lệ NCB

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Mã chứng khoán: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Phó Chủ Tịch HĐQT
7. Loại công bố thông tin:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

8. Nội dung công bố thông tin:

NCB đã nhận được công văn số 10100/NHNN-TTGSNH ngày 29/12/2023 về việc NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ NCB.

9. 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 BPVT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Thu Trang

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

Số: 10100/NHNN-TTGSNH
V/v tăng vốn điều lệ của NCB

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023



Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân

Về đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) tại Văn bản số 265/2023/TB-HĐQT.NCB ngày 13/12/2023 và hồ sơ kèm theo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc NCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6.200.000.000.000 đồng (Sáu nghìn hai trăm tỷ đồng) dưới hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của NCB thông qua tại Nghị quyết số 199/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2023 và Hội đồng quản trị NCB triển khai thực hiện tại Nghị quyết số 857/2023/NQ-HĐQT.NCB ngày 13/12/2023.

2. Yêu cầu NCB:

a. Thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) (Luật Các TCTD) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn điều lệ.

b. NCB chỉ được thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định tại khoản 1 nêu trên khi tuân thủ quy định của pháp luật.

c. Thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư mua cổ phần của NCB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Các TCTD, Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã sửa đổi, bổ sung) (Thông tư số 50) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, trong lưu ý nhà đầu tư phải:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại tổ chức tín dụng; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng; không được góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho NCB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư tại NCB. NCB có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các TCTD về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan.

- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan.

d. Tuân thủ quy định về phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán (bao gồm cả khoản 20 Điều 4, Điều 11, Điều 31) và quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (bao gồm cả Điều 43).

đ. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, NCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 và khoản 2 Điều 12 Thông tư số 50.

3. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công an (Cục ANKT) (để p/h);
- Thống đốc (để b/c);
- PTĐ Đoàn Thái Sơn (để b/c);
- Q. Chánh TTGSNH (để b/c);
- Lưu: VP, TTGSNH2, PPTHẢO.

TL. THỐNG ĐỐC

**KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG**



Lê Quang Huy