



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Số: 804t./2024/CV-HĐQT.NCB
V/v: Quyết định giao dịch với
công ty con

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 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: 02462693355
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

8. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 14/03/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ban hành các Nghị quyết thông qua phê duyệt uỷ quyền cho Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (công ty con của Ngân hàng TMCP Quốc Dân), cụ thể:

- Nghị quyết số 793/2024/NQ-HĐQT, v/v Phê duyệt đề xuất của AMC về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Tòa văn phòng NCB số 26 Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 794/2024/NQ-HĐQT, v/v Phê duyệt đề xuất của AMC về việc thay đổi nhà thầu thi công để triển khai tiếp Dự án Tòa văn phòng NCB số 26 Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 796/2024/NQ-HĐQT, v/v Phê duyệt phương án xử lý nợ Công ty TNHH Đông Hải (CIF: 10667184) với các nội dung và điều kiện được quy định tại khoản 5 mục III của Biên bản họp Hội đồng xử lý rủi ro số 15/2024/BB-HĐXLRR ngày 24/02/2024 về phương án xử lý nợ Công ty TNHH Đông Hải,

(chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

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 VPHS.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN
M.S.D.N. 0019876
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
QUỐC DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 794/2024/TL.NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024.

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số: 794/2024/NQ-HĐQT
(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017;
- 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 Tờ trình số 18/2024/TT-AMC của Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC) ngày 21/02/2024 và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 792/2024/BBKP-HĐQT ngày 14 / 03 / 2024

QUYẾT NGHỊ:

“ **Điều 1:** Phê duyệt đề xuất của AMC về việc thay đổi nhà thầu thi công để triển khai tiếp Dự án Tòa văn phòng NCB số 26 Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Dự án).

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- 1) Ủy quyền cho AMC thay mặt NCB tiến hành các công việc, thủ tục, ký kết hợp đồng/thỏa thuận và các văn bản liên quan đến việc thi công, hoàn thiện Dự án; tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng ủy quyền đã ký giữa NCB và AMC.
- 2) Giao Chủ tịch AMC tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát việc triển khai và hoàn thiện Dự án đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình.
- 3) Giao Tổng giám đốc tổ chức việc thanh toán theo quy định và giám sát việc AMC thực hiện các công việc theo Hợp đồng ủy quyền đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của NCB.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ..14.../..03../2024.”

Nơi nhận:

- VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương



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

----o0o----

-----o0o-----

Số: 796 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án xử lý nợ Công ty TNHH Đông Hải

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017;
- 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 họp HĐQT số 15/2024/BB-HĐQLRR ngày 24/02/2024 v/v phương án xử lý nợ Công ty TNHH Đông Hải;
- Căn cứ đề xuất của Công ty TNHH QL&KTTS Ngân hàng Quốc Dân (AMC NCB) tại Tờ trình số 14/2024/TT-AMC ngày 26/01/2024 v/v phương án đấu giá tài sản là BĐS tại lô 7.1, 7.2 phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 795/2024/BBKP-HĐQT ngày 14 / 03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt phương án xử lý nợ Công ty TNHH Đông Hải (CIF: 10667184) với các nội dung và điều kiện được quy định tại khoản 5 mục III của Biên bản họp Hội đồng xử lý rủi ro số 15/2024/BB-HĐQLRR ngày 24/02/2024 về phương án xử lý nợ Công ty TNHH Đông Hải.
- Điều 2.** Tổ chức thực hiện:
- 2.1. Tiếp tục ủy quyền AMC NCB thực hiện theo Hợp đồng ủy quyền đã ký giữa NCB với AMC NCB.
 - 2.2. Giao Tổng Giám đốc và AMC-NCB tổ chức triển khai, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục, công việc liên quan đến việc bán đấu giá tài sản theo đúng quy định của NCB, của Ngân hàng Nhà nước và của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/03/2024. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- TGD, AMC (để t/h);
- Lưu Văn thư, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 793 / 2024 / TL.NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024.

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số: 793 / 2024 / NQ-HĐQT
(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017;
- 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 Tờ trình số 17/2024/TT-AMC của Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC) ngày 21/02/2024 và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 792/2024/BBKP-HĐQT ngày 14 / 03 / 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt đề xuất của AMC về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Tòa văn phòng NCB số 26 Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Dự án).

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- 1) Tiếp tục giao AMC đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng TMCP Quốc Dân trực tiếp thực hiện quản lý dự án, là đầu mối ký hợp đồng các gói thầu, bảo hiểm công trình,... đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, tuân thủ quy định của NCB, Pháp luật; đảm bảo chi phí trong tổng mức đầu tư. AMC được phép lựa chọn phương thức/loại hợp đồng đối với các hạng mục, nhà thầu đảm bảo không vượt Tổng mức đầu tư.
- 2) Giao Chủ tịch AMC tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát việc triển khai và hoàn thiện Dự án đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình.
- 3) Giao Tổng giám đốc tổ chức việc thanh toán theo quy định và giám sát việc AMC thực hiện các công việc theo Hợp đồng ủy quyền đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của NCB.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ..14.../03../2024..”

Nơi nhân:

- VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Rui: Chi Khanh Hutter