



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 4242/2024/CV-BĐH.NCB

V/v: nghị quyết HĐQT liên quan đến hồ sơ tăng vốn điều lệ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 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: Ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:

Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

- Nội dung công bố thông tin:

Ngày 24/06/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ban hành Nghị quyết số 1395/2024/NQ-HĐQT.NCB v/v thông qua bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ (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.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Tạ Kiều Hưng*

Số: 1395 /2024/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (“NCB”, “Ngân Hàng”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 199/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 1003/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 857/2023/NQ-HĐQT.NCB ngày 13/12/2023 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (“Nghị quyết HĐQT số 857”);
- Căn cứ Công văn số 10100/NHNN-TTGSNH ngày 29/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của NCB;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1156/2024/NQ-HĐQT.NCB ngày 14/05/2024 (“Nghị quyết HĐQT số 1156”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1180/2024/NQ-HĐQT.NCB ngày 20/05/2024 (“Nghị quyết HĐQT số 1180”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1299/2024/NQ-HĐQT ngày 10/06/2024 (“Nghị quyết HĐQT số 1299”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1387/2024/NQ-HĐQT.NCB ngày 24/06/2024 (“Nghị quyết HĐQT số 1387”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 1394 /2024/BBKP-HĐQT ngày 24 /06/2024,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 1180:**

1. Bổ sung tài liệu theo danh mục như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1301/2024/CV-HĐQT.NCB ngày 24/06/2024;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1299/2024/NQ-HĐQT ngày 10/06/2024 về việc thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số

lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, kèm theo Biên bản kiểm phiếu Nghị quyết HĐQT;

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1387/2024/NQ-HĐQT.NCB ngày 24/06/2024 về việc thông qua bổ sung, làm rõ phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, kèm theo Biên bản kiểm phiếu Nghị quyết HĐQT;
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1395 /2024/NQ-HĐQT.NCB ngày 24/06/2024 về việc thông qua bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
  - Công văn số 1300/2024/CV-HĐQT.NCB ngày 24/06/2024 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân về việc tách phiếu biểu quyết của người có lợi ích liên quan tại Nghị quyết ĐHDCĐ và Nghị quyết HĐQT;
  - Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu số 1274/BIDV.HN-KHDN5 ngày 17/06/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển BIDV – Chi nhánh Hà Nội kèm theo tài liệu chứng minh thẩm quyền của người ký.
2. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1301/2024/CV-HĐQT.NCB ngày 24/06/2024 thay thế toàn bộ nội dung của Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1158/2024/CV-HĐQT.NCB ngày 15/05/2024.
3. Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu số 1274/BIDV.HN-KHDN5 ngày 17/06/2024 thay thế cho Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa tiền mua cổ phiếu số 962/BIDV.HN-KHDN5 ngày 08/05/2024.

**Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Điều 3: Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGĐ (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, BP. VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Thị Thanh Hương*