



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Số: 3969/2024/CV-BĐH.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 18 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

8. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 12/06/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ban hành Nghị quyết số 1336/2024/NQ-HĐQT thông qua phê duyệt hợp đồng 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) v/v thay mặt NCB tiến hành quản lý, vận hành Tài sản tại Tầng 34T, Tòa 34T Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (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 Văn thư.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Kiều Hưng

Số: 1336 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án quản lý, vận hành Tài sản tại Tầng 34T, Tòa 34T Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

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 đề xuất của Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC) tại Tờ trình số 41B/2024/TTr-KTTS/AMC ngày 03/05/2024 về chi phí quản lý Tài sản tại Tầng 34T, Tòa 34T Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 1335/2024/BBKP-HĐQT ngày 11/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án quản lý, vận hành Tài sản tại Tầng 34T, Tòa 34T Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội với chi tiết như sau:

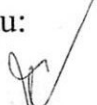
1.1 **Mô tả tài sản:** Quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tòa chung cư 34T, Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CY 598320, số vào sổ cấp GCN: CT-DA 02255 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 17/11/2020 (sau đây gọi tắt là Tài sản).

1.2 **Phương án quản lý, vận hành Tài sản:**

- Giao AMC quản lý, vận hành Tài sản cho đến khi bán/chuyển nhượng xong Tài sản.
- Chấp thuận/phê duyệt chủ trương thanh toán chi phí sửa chữa thang máy đã phát sinh như sau:

STT	Hạng mục chi phí	Chi phí (VND)	Ghi chú
1	Chi phí sửa chữa thay thế vật tư thiết bị của 2 thang máy (OB1 và OB2)	38.442.000	Đã bao gồm VAT

- Chấp thuận/phê duyệt chủ trương thanh toán các chi phí liên quan đến việc vận hành và quản lý Tài sản đã và sẽ phát sinh kể từ ngày 07/12/2023, cụ thể như sau:



STT	Chi phí quản lý, vận hành phát sinh hàng tháng	Chi phí (VND) (Đã bao gồm VAT)	Ghi chú
	Tổng cộng dự kiến	41.986.240	
1	Chi phí dịch vụ tòa nhà	16.806.240	
2	Chi phí bảo trì thang máy	5.060.000	
3	Tiền điện văn phòng, điện thang máy	1.750.000	Hạn mức tối đa, thanh toán theo chi phí thực tế
4	Nước sinh hoạt	550.000	Hạn mức tối đa, thanh toán theo chi phí thực tế
5	Phí bảo vệ Tài sản	17.820.000	

d. **Thanh toán:**

AMC sử dụng vốn tự có để thực hiện tạm ứng thanh toán các khoản chi phí nêu tại điểm b và c Khoản 1.2 Điều này sau đó trình cấp có thẩm quyền của NCB thanh toán/hoàn trả trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ.

1.3 **Thủ tục thực hiện:**

Phê duyệt việc ủy quyền cho AMC thay mặt NCB thực hiện các công việc, ký kết hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản liên quan đến phương án quản lý vận hành Tài sản nêu tại **Khoản 1.2** Điều này. *Nội dung Hợp đồng ủy quyền ban hành đính kèm Nghị Quyết này.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1 Yêu cầu AMC thực hiện đúng, đầy đủ phạm vi công việc được ủy quyền tuân thủ quy định Pháp luật, quy định NCB và đẩy nhanh việc bán/chuyển nhượng Tài sản theo phê duyệt của cấp thẩm quyền NCB.

2.2 Giao Tổng giám đốc/Người được ủy quyền và AMC tổ chức triển khai, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục, công việc liên quan đến phương án quản lý, vận hành Tài sản có hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy định của NCB và của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2024. 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 nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương