

Số: 5939 /UBCK-QLCB
V/v hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
riêng lẻ của Ngân hàng TMCP
Quốc Dân

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (Ngân hàng/HNX:NVB) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1301/2024/CV-HĐQT.NCB ngày 24/6/2024. Căn cứ vào các tài liệu do Ngân hàng cung cấp và các quy định hiện hành, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Hồ sơ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 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 (Nghị định số 155).

2. UBCKNN đề nghị Ngân hàng phải thực hiện đầy đủ các quy định quy định trong và sau quá trình phát hành.

3. Việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tại Văn bản số 10100/NHNN-TTGSNH ngày 29/12/2023. UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên trang thông tin điện tử www.ssc.gov.vn. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 199/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2023, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1003/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 857/2023/NQ-HĐQT.NCB ngày 13/12/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1156/2024/NQ-HĐQT.NCB ngày 14/05/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1180/2024/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1299/2024/NQ-HĐQT ngày 10/6/2024, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1387/2024/NQ-HĐQT.NCB ngày 24/06/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1395/2024/NQ-HĐQT.NCB ngày 24/06/2024 và các quy định của pháp luật.

4. UBCKNN đề nghị Ngân hàng thực hiện huy động và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đúng quy định, đồng thời Ngân hàng phải tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Ngân hàng phải thực hiện báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định 155. Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để giám sát);
- Vụ GSĐC;
- HNX;
- VSDC;
- Lưu: VT, QLCB (09b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Khương Tiến Hùng