

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

Số: 22 ~~11~~ 2024/BC-HDQT.NCB

## BÁO CÁO

**Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**  
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (“NCB”, “Ngân Hàng”)
- Tên viết tắt: NCB
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: (84-4)62693355 Số fax: (84-4)62693535 Website: <http://www.ncb-bank.vn>
- Vốn điều lệ: 5.601.555.870.000 đồng
- Mã cổ phiếu: NVB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Nội  
Số hiệu tài khoản: 2111166267
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp số 1700169765 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/08/2006, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 02/08/2023.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động cấp tín dụng khác  
Chi tiết: Ngành tín dụng: huy động vốn, tiếp nhận vốn, ủy thác, vay vốn, cho vay, chiết khấu các thương phiếu, hùn vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán.  
Mã ngành: 6492
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Tín dụng
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép số 12/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2023 về việc thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân, được sửa đổi bổ sung bởi quyết định 1351/QĐ-NHNN ngày 12/07/2023.

### II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông có các đặc điểm và quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): Không áp dụng.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 620.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán:
  - Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.



6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: hạn chế một (1) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 6.200.000.000.000 (bằng chữ: Sáu nghìn hai trăm tỷ) đồng.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 26/11/2024

### III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 617.829.164 cổ phiếu, tương ứng 99,65% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 617.829.164 cổ phiếu;
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.

2. Giá bán:

- Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 6.178.291.640.000 (bằng chữ: Sáu nghìn một trăm bảy mươi tám tỷ hai trăm chín mươi một triệu sáu trăm bốn mươi nghìn) đồng.

4. Tổng chi phí: 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
- Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.

Chi trả chi phí tư vấn của đợt chào bán sẽ được Ngân hàng sử dụng nguồn khác để chi trả, do đó không phát sinh chi phí cho đợt phát hành.

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 6.178.291.640.000 đồng.

**IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:** Theo Phụ lục đính kèm.

### V. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 2857/BIDV.HN-KHDN5 ngày 26/11/2024 về số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của NCB tại tài khoản phong tỏa.
- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 22 09/2024/NQ-HĐQT.NCB ngày 27/11/2024 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ./.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Thanh Hương

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu dự kiến được phân phối	Số cổ phiếu thực tế được phân phối <sup>(1)</sup>	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư (NĐT) chiến lược/ NĐT chuyên nghiệp	NĐT nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/NĐT trong nước					
1	Lê Thị Thu Hằng		NĐT chuyên nghiệp	Không	11.497.884	47.000.000	47.000.000	58.497.884	4,966%
2	Nguyễn Minh Anh		NĐT chuyên nghiệp	Không	0	58.500.000	58.500.000	58.500.000	4,966%
3	Nguyễn Đức Anh		NĐT chuyên nghiệp	Không	7.356.806	51.000.000	51.000.000	58.356.806	4,954%
4	Bùi Thị Thanh Hương		NĐT chuyên nghiệp	Không	0	56.329.164	56.329.164	56.329.164	4,782%
5	Dương Thế Bằng		NĐT chuyên nghiệp	Không	0	58.500.000	58.500.000	58.500.000	4,966%
6	Vương Khả Huân		NĐT chuyên nghiệp	Không	0	58.500.000	58.500.000	58.500.000	4,966%
7	Vương Khả Nguyễn		NĐT chuyên nghiệp	Không	0	58.500.000	58.500.000	58.500.000	4,966%
8	Nguyễn Xuân Trường		NĐT chuyên nghiệp	Không	27.744.181	30.000.000	30.000.000	57.744.181	4,902%
9	Nguyễn Hoàng Anh Quân		NĐT chuyên nghiệp	Không	6.388.556	33.500.000	33.500.000	39.888.556	3,386%
10	Lê Thúy Thanh Bình		NĐT chuyên nghiệp	Không	9.282.279	49.000.000	49.000.000	58.282.279	4,948%
11	Vũ Thị Tuyền		NĐT chuyên nghiệp	Không	0	58.500.000	58.500.000	58.500.000	4,966%
12	Nguyễn Thị Hoàng Yến		NĐT chuyên nghiệp	Không	37.800	58.500.000	58.500.000	58.537.800	4,969%
13	Quý Đầu tư Khâm phá Giá trị Việt Nam		NĐT chuyên nghiệp	Không	1.961.300	2.170.836	0	1.961.300	0,166%
<b>Tổng cộng:</b>					<b>64.268.806</b>	<b>620.000.000</b>	<b>617.829.164</b>	<b>682.097.970</b>	<b>57,904%</b>

<sup>1</sup> Ghi chú: Tại văn bản số 35/2024/CV-IVAM ngày 26/11/2024, Công ty Quản lý Quỹ Tri Tuệ Việt Nam – hiện đang quản lý Quỹ thành viên Khâm Phá Giá Trị Việt Nam, thông báo tới NCB về việc Quý Đầu Tư Khâm Phá Giá Trị Việt Nam sẽ không tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong đợt này.



