

Số: 67/2021/TB-NCB

"V/v: Công bố thông tin về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh thuộc HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân"

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Tên giao dịch: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Trụ sở chính: Số 28C - 28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thế Hiệp – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 232/2021/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT số 235/2021/NQ-HĐQT và 236/2021/NQ-HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Dân trân trọng thông báo về việc:

- Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thanh Hương, sinh năm 1980 giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân, kể từ ngày 29/07/2021.
- Bổ nhiệm Trương Lệ Hiền, sinh năm 1965 giữ chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân, kể từ ngày 29/07/2021.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1966 thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân, kể từ ngày 29/07/2021.  
(Chi tiết nội dung tại Nghị quyết đính kèm)

8. 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 kính báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BP.VT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Thế Hiệp*



Số: 232/2021/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 29 tháng 07 năm 2021 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

**QUYẾT NGHỊ**

**I. NỘI DUNG QUYẾT NGHỊ**

**Quyết nghị số 01:**

Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 10/2021/TT - HĐQT ngày 29/07/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100 %

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0 %

**Quyết nghị số 02:**

Thông qua việc trình thông qua việc giao HĐQT quyết định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan theo Tờ trình số 11/2021/TT - HĐQT ngày 29/07/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

**Quyết nghị số 03:**

Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Trần Hải Anh theo Tờ trình số 12/2021/TT - HĐQT ngày 29/07/2021 .

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

**Quyết nghị số 04:**

*Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Mạnh Tiến theo Tờ trình số 12/2021/TT - HĐQT ngày 29/07/2021.*

*Tỷ lệ biểu quyết:*

*Tán thành: 100 %*

*Không tán thành: 0%*

*Không có ý kiến: 0 %*

**Quyết nghị số 05:**

*Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trương Lệ Hiền vào danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 13/2021/TT - HĐQT ngày 29/07/2021.*

*Tỷ lệ phiếu bầu:*

*Bà Trương Lệ Hiền: 99.90%*

**Quyết nghị số 06:**

*Thông qua việc bầu bổ sung Bà Bùi Thị Thanh Hương vào danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 13/2021/TT - HĐQT ngày 29/07/2021.*

*Tỷ lệ phiếu bầu:*

*Bà Bùi Thị Thanh Hương: 99.90%*

**II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 07 năm 2021. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các Quyết nghị đã được thông qua nêu trên. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này. Đồng thời, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông NCB;
- HĐQT; BDH; BKS;
- Lưu VP. HĐQT; BP.VTTL.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN TIỀN DŨNG**



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản họp số: 234/2021/BBH-HĐQT ngày 29/07/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Bà **Bùi Thị Thanh Hương** đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) kể từ ngày 29/7/2021.

**Điều 2:** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền ký các văn bản liên quan; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của NCB, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của NCB.

Nơi nhận:

- HĐQT (để t/h)

- BKS (để b/c)

- Lưu BP.VTLT, VP.HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TIẾN DŨNG



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Điều chỉnh công tác nhân sự thuộc Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản họp số: 234/2021/BBH-HĐQT ngày 29 / 7/2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.
2. Phân công Ông Nguyễn Tiến Dũng đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị NCB từ ngày 29/7/2021 (Nhiệm kỳ 2020 - 2025).

**Điều 2:** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền ký các văn bản liên quan; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của NCB, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của NCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:

- HĐQT (để v/h)
- BKS (để b/c)
- Lưu BP.VTLT, VP.HĐQT



CHỦ TỊCH  
BÙI THỊ THANH HƯƠNG