



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 320/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số: 319.../2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025-2030 theo Báo cáo số 165/2025/BC-HĐQT.NCB ngày 27/03/2025.
- 1.2. Báo cáo hoạt động năm 2024, Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban kiểm soát số 03/2025/BC-BKS ngày 03/03/2025.
- 1.3. Báo cáo Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hành động 2025 của Tổng Giám đốc theo báo cáo số 1386/2025/BC-TGD ngày 04/03/2025.
- 1.4. Thông qua mức thù lao thực lĩnh năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT.NCB ngày 27/03/2025;
- 1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025.
- 1.6. Thông qua thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025.
- 1.7. Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.NCB ngày 27/03/2025.

- 1.8. Thông qua/Quyết định lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2026 theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 03/03/2025 của Ban kiểm soát.
- 1.9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025.
- 1.10. Thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng 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 trong các phiên họp thường niên kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2025. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VP.HĐQT, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



BUI THI THANH HƯƠNG



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: ~~24~~ 21./2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số: ~~24~~ 21./2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng 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 trong các phiên họp thường niên kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2025. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VP.HĐQT, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



BUI THI THANH HUONG



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: ~~322~~/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số: ~~319~~.../2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kết quả thực hiện và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021 theo báo cáo số 166/2025/BC-HĐQT.NCB ngày 27/03/2025.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng 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 trong các phiên họp thường niên kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2025. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VP.HĐQT, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BUI THỊ THANH HƯƠNG



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 323/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số: 249./2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã thông qua tại Nghị quyết số 1003/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 theo báo cáo số 167/2025/BC-HĐQT.NCB ngày 27/03/2025.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng 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 trong các phiên họp thường niên kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2025. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu VP.HĐQT, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BUI THI THANH HUONG

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS 2025

- Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024;
- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter of National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB);
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Assembly of Shareholders 2025 No.: 319/2025/BBH-ĐHĐCĐ dated 29/3/2025,

HEREBY RESOLVES TO:

Article 1. To approve the following contents:

- 1.1. Report of the Board of Directors summarizing the 2020-2025 term, business performance in 2024, and orientation for the 2025-2030 period according to Report No. 165/2025/HĐQT-NCB dated 27/3/2025.
- 1.2. Report on the activities in 2024 and the orientation for the 2025-2030 term of the Supervisory Board under Report No. 03/2025/BC-BKS dated 03/3/2025.
- 1.3. Report on the assessment of business performance in 2024 and the 2025 action plan of the Chief Executive Officer under Report No. 1386/2025/BC-TGD dated 04/3/2025.
- 1.4. The actual remuneration for 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board according to Proposal No. 01/2025/TTr-HĐQT.NCB dated 27/3/2025.
- 1.5. The 2024 financial statements and profit distribution plan for 2024 according to Proposal No. 02/2025/TTr-HĐQT dated 27/3/2025.
- 1.6. The 2025 business plan according to Proposal No. 03/2025/TTr-HĐQT dated 27/3/2025.
- 1.7. The remuneration budget for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 according to Proposal No. 04/2025/TTr-

HĐQT.NCB dated 27/3/2025.

- 1.8. The selection of an independent auditing organization to audit/review the financial statements and internal control system for the fiscal year 2026 according to Proposal No. 01/2025/TTr-BKS dated March 3, 2025, of the Supervisory Board.
- 1.9. The amendments and supplements to the Charter, Organizational and Operating Regulations of the Board of Directors of NCB according to Proposal No. 06/2025/TTr-HĐQT dated 27/3/2025.
- 1.10. The proposed remedial plan in case of early intervention according to the Proposal No. 07/2025/TTr-HĐQT dated March 03, 2025, by the Board of Directors

Article 2. The Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Officers of the Bank shall be responsible for thoroughly implementing and ensuring the highest efficiency in executing the resolutions approved above. The Board of Directors is responsible for reporting the implementation status and results of this Resolution at subsequent annual meetings.

Article 3. This Resolution takes effect from March 29, 2025. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Executive Officers of the Bank, and other related units and individuals are responsible for implementing this Resolution. /h

Recipients:

- As addressed;
- BOD, EB, SB;
- Archived: BOD Office, Archivist.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
CHAIRWOMEN**



BUI THI THANH HUONG

No.: 221/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

Hanoi, 29./...3../2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS 2025

- Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024;
- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter of National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB);
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Assembly of Shareholders 2025 No.: 219/2025/BBH-ĐHĐCĐ dated 29/3/2025,

HEREBY RESOLVES TO:

Article 1. Approve the implementation results and adjustment of the plan for using the proceeds from the public offering of additional shares in 2021 as per report No.166/2025/BC-HĐQT.NCB dated 27/3/2025.

Article 2. The Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board of the Bank shall be responsible for thoroughly implementing and ensuring the highest effectiveness of the resolutions approved above. The Board of Directors shall be responsible for reporting the status and results of the implementation of this Resolution in subsequent annual meetings.

Article 3. This Resolution takes effect from March 29, 2025. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, the Executive Board, and relevant units and individuals shall be responsible for executing this Resolution. / 

Recipients:

- As addressed;
- BOD, EB, SB;
- Archived: BOD Office. Archivist

**ON BEHALF OF THE GENERAL
ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
CHAIRWOMEN**



BUI THI THANH HUONG

No.: ~~322~~/2025/NQ-DHĐCĐ

Hanoi, ~~29~~.../...~~3~~.../2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS 2025

- Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024;
- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter of National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB);
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Assembly of Shareholders 2025 No.: ~~349~~/2025/BBH-DHĐCĐ dated 29/3/2025,

HEREBY RESOLVES TO:

Article 1. Approve the plan for the private placement of shares to increase charter capital and the plan for using the proceeds from the offering as per proposal No. 05/2025/TTr-HĐQT dated 27/3/2025.

Article 2. The Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board of the Bank shall be responsible for thoroughly implementing and ensuring the highest effectiveness of the resolutions approved above. The Board of Directors shall be responsible for reporting the status and results of the implementation of this Resolution in subsequent annual meetings.

Article 3. This Resolution takes effect from March 29, 2025. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, the Executive Board, and relevant units and individuals shall be responsible for executing this Resolution. 

Recipients:

- As addressed;
- BOD, EB, SB;
- Archived: BOD Office, Archivist.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
CHAIRWOMEN**



BUI THI THANH HUONG

No.: 323/2025/NQ-DHĐCĐ.NCB

Hanoi, 29/...3.../2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS 2025

- Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024;
- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter of National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB);
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Assembly of Shareholders 2025 No.: 349/2025/BBH-DHĐCĐ dated 29/3/2025,

HEREBY RESOLVES TO:

Article 1. Approve the report on the implementation results of the private placement plan and the adjustment of the plan for using the proceeds from the offering approved in Resolution No. 1003/2024/NQ-DHĐCĐ dated 13/4/2024, as per report No. 167/2025/BC-HĐQT.NCB dated 27/3/2025.

Article 2. The Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board of the Bank shall be responsible for thoroughly implementing and ensuring the highest effectiveness of the resolutions approved above. The Board of Directors shall be responsible for reporting the status and results of the implementation of this Resolution in subsequent annual meetings.

Article 3. This Resolution takes effect from March 29, 2025. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, the Executive Board, and relevant units and individuals shall be responsible for executing this Resolution. 

Recipients:

- As addressed;
- BOD, EB, SB;
- Archived: BOD Office, Archivist.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS**

CHAIRWOMEN

BUI THI THANH HUONG