



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 1050 /2023/CV-NCB

V/v: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

**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. Mã chứng khoán: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
7. Loại công bố thông tin:  
 Định kỳ       Bất thường       24h       Theo yêu cầu
8. Nội dung công bố thông tin:  
- Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
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 BPVT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Hoàng Thu Trang*

Số: 318/2023/NQ.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 316./2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2023,

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU 1: THÔNG QUA NỘI DUNG SAU ĐÂY

**1. Thông qua kế hoạch thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023 như sau:**

1.1. Địa điểm cũ: Số 28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

1.2. Địa điểm mới: Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

#### **Tỷ lệ biểu quyết**

Tán thành:  
66,36%

Không tán thành:  
0,0000023%

Không có ý kiến:  
0,0000357%

**2. Thông qua việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023 như sau:**

2.1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 203.000.000 cổ phần BAV.

2.2. Giá chuyển nhượng bằng (=) Tổng toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc và nợ lãi mà NCB đã thực hiện cản trừ cộng (+) Tiền lãi phát sinh từ thời điểm cản trừ đến thời điểm bên mua thực hiện thanh toán, với lãi suất bằng Lãi suất bình quân

gia quyền tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức kinh tế, cá nhân của NCB tại thời điểm do HĐQT quyết định tính trên dư nợ gốc đã thực hiện cầm trù.

2.3. Phương thức chuyển nhượng: thỏa thuận.

**Tỷ lệ biểu quyết**

<i>Tán thành:</i>	<i>Không tán thành:</i>	<i>Không có ý kiến:</i>
66,36%	0,0000023%	0,0000357%

**3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân liên quan đến nội dung hoạt động theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023**

**Tỷ lệ biểu quyết**

<i>Tán thành:</i>	<i>Không tán thành:</i>	<i>Không có ý kiến:</i>
66,36%	0,0000023%	0%

**ĐIỀU 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2023. 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 đã được thông qua nêu tại Điều 1, đồng thời thực hiện các thủ tục Công bố thông tin và báo cáo theo đúng quy định. *Trudy*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VP. HĐQT; BP. VTLT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BUI THỊ THANH HƯƠNG**

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

-----000-----

Số: 316/2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, ngày 31 tháng 05 năm 2023, tại Văn phòng Hội đồng Quản trị (HDQT) Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), số 28C-28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Tổ kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả tiếp nhận và đánh giá Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 959/2023/CV-NCB ngày 18/05/2023. **Nội dung và kết quả được ghi nhận sau:**

### I. THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

- |                             |                                       |            |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|
| (1) (Bà) Vũ Thuý Ngọc       | Chánh Văn phòng Hội Đồng Quản Trị     | Tổ trưởng  |
| (2) (Ông) Nguyễn Đức Trường | Phó Chánh Văn phòng Hội Đồng Quản Trị | Thành viên |
| (3) (Ông) Trần Văn Trường   | Trợ lý Văn phòng Hội Đồng Quản Trị    | Thành viên |

### II. THÀNH VIÊN GIÁM SÁT

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| (1) (Bà) Vũ Kim Phượng | Thành viên Ban Kiểm soát |
|------------------------|--------------------------|

### III. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

Địa chỉ: 28C-28D Phố Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6269 3355 Fax: (84-4) 6269 3535

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1700169765 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 29/09/2022

### IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- Thông qua kế hoạch thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023 như sau:

1.1. Địa điểm cũ: Số 28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

1.2. Địa điểm mới: Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

2. Thông qua việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023 như sau:
  - 2.1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 203,000,000 cổ phần BAV.
  - 2.2. Giá chuyển nhượng bằng (=) Tổng toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc và nợ lãi mà NCB đã thực hiện cản trừ cộng (+) Tiền lãi phát sinh từ thời điểm cản trừ đến thời điểm bên mua thực hiện thanh toán, với lãi suất bằng Lãi suất bình quân gia quyền tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức kinh tế, cá nhân của NCB tại thời điểm do HĐQT quyết định tính trên dư nợ gốc đã thực hiện cản trừ.
  - 2.3. Phương thức chuyển nhượng: thỏa thuận.
3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân liên quan đến nội dung hoạt động theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023.

#### V. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

1. Thời gian nhận hồ sơ: Đến 12h00 Thứ Hai ngày 29/05/2023 (theo thông báo số 959/2023/CV-NCB ngày 18/05/2023).
2. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
  - (1) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông/hoặc chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức.
  - (2) Phiếu đã biểu quyết các vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (lưu ý: chỉ được thay đổi một (1) lần);
  - (3) Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Ngân hàng như sau: gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện, Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Ngân hàng TMCP Quốc Dân phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Ngân hàng TMCP Quốc Dân trước thời hạn quy định tại Mục V phiếu lấy ý kiến;

**Ghi chú:** Một cổ phần sở hữu tương đương với một quyền biểu quyết

#### VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 1225 phiếu (tương đương với: 556.803.587 cổ phần có quyền biểu quyết);
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 44 phiếu (tương đương với: 369.521.414 cổ phần);

**Trong đó:**

  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43 phiếu (tương đương với: 369.511.469 cổ phần);
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (tương đương với: 9.945 cổ phần);
3. Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về hoặc gửi về sau thời gian quy định: 1181 phiếu (tương đương với: 187.282.173 cổ phần).

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua kế hoạch thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023 như sau:

1.1. Địa điểm cũ: Số 28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

1.2. Địa điểm mới: Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 41 phiếu (tương đương với 369.511.257 cổ phần) chiếm tỷ lệ 66,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 1 phiếu (tương đương với 13 cổ phần) chiếm tỷ lệ 0,0000023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 1 phiếu (tương đương với 199 cổ phần) chiếm tỷ lệ 0,0000357% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023 như sau:

2.1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 203,000,000 cổ phần BAV.

2.2. Giá chuyển nhượng bằng (=) Tổng toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc và nợ lãi mà NCB đã thực hiện cản trừ cộng (+) Tiền lãi phát sinh từ thời điểm cản trừ đến thời điểm bên mua thực hiện thanh toán, với lãi suất bằng Lãi suất bình quân gia quyền tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức kinh tế, cá nhân của NCB tại thời điểm do HĐQT quyết định tính trên dư nợ gốc đã thực hiện cản trừ.

2.3. Phương thức chuyển nhượng: thỏa thuận.

Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 41 phiếu (tương đương với 369.511.257 cổ phần) chiếm tỷ lệ 66,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 1 phiếu (tương đương với 13 cổ phần) chiếm tỷ lệ 0,0000023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 1 phiếu (tương đương với 199 cổ phần) chiếm tỷ lệ 0,0000357% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Nội dung thứ ba: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân liên quan đến nội dung hoạt động theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023.

Tỷ lệ biểu quyết:



- ✓ Tán thành: 42 phiếu (tương đương với 369.511.456 cổ phần) chiếm tỷ lệ 66,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 1 phiếu (tương đương với 13 cổ phần) chiếm tỷ lệ 0,0000023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương với 0 cổ phần) chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

**Quyết nghị số 01:** Thông qua kế hoạch thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023 như sau:

1.1. Địa điểm cũ: Số 28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

1.2. Địa điểm mới: Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

*Tán thành: 66,36%      Không tán thành: 0,0000023%      Không có ý kiến: 0,0000357%*

**Quyết nghị số 02:** Thông qua việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023 như sau:

2.1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 203.000.000 cổ phần BAV.

2.2. Giá chuyển nhượng bằng (=) Tổng toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc và nợ lãi mà NCB đã thực hiện cản trừ cộng (+) Tiền lãi phát sinh từ thời điểm cản trừ đến thời điểm bên mua thực hiện thanh toán, với lãi suất bằng Lãi suất bình quân gia quyền tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức kinh tế, cá nhân của NCB tại thời điểm do HĐQT quyết định tính trên dư nợ gốc đã thực hiện cản trừ.

2.3. Phương thức chuyển nhượng: thỏa thuận.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

*Tán thành: 66,36%      Không tán thành: 0,0000023%      Không có ý kiến: 0,0000357%*

**Quyết nghị số 03:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân liên quan đến nội dung hoạt động theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023.

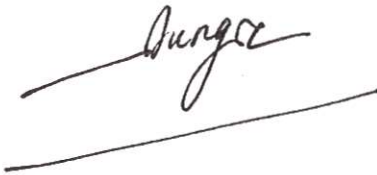
*Tỷ lệ biểu quyết:*

*Tán thành: 66,36%      Không tán thành: 0,0000023%      Không có ý kiến: 0%*

Biên bản này được Tổ kiểm phiếu lập xong lúc 10h00 cùng ngày, các thành viên Tổ kiểm phiếu đã đọc và thống nhất thông qua Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

TỔ TRƯỞNG



VŨ THUYẾT NGỌC

THÀNH VIÊN



NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG

THÀNH VIÊN



TRẦN VĂN TRƯỜNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



VŨ KIM PHƯỢNG

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI THỊ THANH HƯƠNG

