

Số: 714/2025/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Công văn số 3288/NHNN-QLGS ngày 28/04/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của NCB;
- Căn cứ Công văn 2865/UBCK-QLCB ngày 26/06/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của NVB;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 321/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB ngày 29/03/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 625/2025/NQ-HĐQT.NCB ngày 12/06/2025 về thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 713/2025/BBKP-HĐQT ngày 30/06/2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 30/06/2025.
- Điều 3.** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- TGD;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Thanh Hương



**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ -
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 714/2025/NQ-HĐQT.NCB ngày 30/06/2025)

1. *Nghị quyết HĐQT số 706/2025/NQ-HĐQT.NCB ngày: 30/06/2025 về thông qua phương án chi tiết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài kèm theo Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị;*
2. *Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 345/2025/CV-HĐQT.NCB ngày 30/06/2025 (thay thế Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 312/2025/CV-HĐQT.NCB ngày 12/06/2025 (đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 625/2025/NQ-HĐQT.NCB ngày 12/06/2025));*
3. *Thông báo khảo sát nhu cầu đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân.*



