

Số: 625 /2025/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua 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 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 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 624 /2025/BBKP-HĐQT ngày 12/6/2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua 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 12/6/2025.
- 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 **625** /2025/NQ-HĐQT.NCB ngày **12/6/2025**)

1. Giấy chứng nhận đăng ký 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 kèm theo Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh ngày 10/01/2017;
2. 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 và Quyết định 2722/QĐ-NHNN ngày 20/12/2024;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 321/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB ngày 29/03/2025 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 kèm theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 396/2025/NQ-HĐQT.NCB ngày 15/04/2025 về phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ kèm theo Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị;
6. Công văn số 3288/NHNN-QLGS ngày 28/04/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 616/2025/NQ-HĐQT.NCB ngày 10/06/2025 về việc thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, kèm theo Biên bản kiểm phiếu;
8. Công văn số ~~313~~ /2025/CV-HĐQT.NCB ngày ~~12~~ /06/2025 về việc cam kết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
9. Công văn số ~~314~~ /2025/CV-HĐQT.NCB ngày ~~12~~ /06/2025 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân về việc tách phiếu biểu quyết của người có lợi ích liên quan tại Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT;
10. Công văn số 2476/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 09/05/2023 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Ngân hàng Quốc Dân;
11. Văn bản số 428/TB/CNNTL-KHVVN ngày 09/06/2025 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long về việc xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu do Giám đốc Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long ký, kèm theo:
 - + Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ số 089/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 01/01/2023;
 - + Giấy ủy quyền số 1258/UQ-HĐQT-NHCT-PCTT1 ngày 12/10/2022.
12. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số ~~312~~ /2025/CV-HĐQT.NCB ngày ~~12~~ /6/2025.



