



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

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số:/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân theo đề xuất tại Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT.NCB ngày .../.../2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2025.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS, TGD (để t/h);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

BÙI THỊ THANH HƯƠNG

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân tại Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số /2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo đề xuất tại Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025.
- Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc ban hành, công bố Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày tháng năm 2025.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (đề t/h);
- Lưu: Văn thư, VPHĐQT.



Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

V/v thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/07/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân tại Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số /2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 12 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.

Điều 2. Thông qua danh sách các Ông/Bà trúng cử thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	
4	
5	
6	

	(thành viên độc lập HĐQT)
7	(thành viên độc lập HĐQT)

Điều 3. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 05 thành viên.

Điều 4. Thông qua danh sách các Ông/Bà trúng cử thành viên Ban kiểm soát NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	
4	
5	

Điều 5. Giao Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2025

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (để t/h);
- Lưu: Văn thư, VPHĐQT.