

Số: 5860 /UBCK-QLCB
V/v hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
riêng lẻ của Ngân hàng TMCP
Quốc Dân (NVB)

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (Ngân hàng/HNX:NVB) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 340/2026/CV-HĐQT.NCB ngày 19/6/2026. Căn cứ vào các tài liệu do Ngân hàng cung cấp và các quy định hiện hành, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng TMCP Quốc Dân và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ tuân thủ quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

2. UBCKNN tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 11a Luật Chứng khoán và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

3. Việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tại Văn bản số 560/NHNN-QLGS ngày 22/01/2026. UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên trang thông tin điện tử của UBCKNN (www.ssc.gov.vn). Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 1620/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB ngày 24/12/2025 (kèm theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 362/2026/NQ-ĐHĐCĐ.NCB ngày 02/4/2026 (kèm theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026); Nghị quyết Hội đồng quản trị số 209/2026/NQ-HĐQT.NCB ngày 24/02/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 726/2026/NQ-HĐQT.NCB ngày 19/6/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 728/2026/NQ-HĐQT.NCB ngày 19/6/2026 và các quy định của pháp luật.

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Ngân hàng phải thực hiện báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo

quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 118/2020/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 115/2025/TT-BTC.

5. Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của pháp luật về các tổ chức tín dụng, pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để giám sát);
- GSDC;
- HNX;
- VSDC;
- Lưu: VT, QLCB (08b).

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiến Hùng