

Số: ~~700~~ /2026/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày ~~10~~ tháng 6 năm 2026

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 (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Chứng khoán (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (“NCB”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1620/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB ngày 24/12/2025; và số 362/2026/NQ-ĐHĐCĐ.NCB ngày 2/4/2026 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026;
- Căn cứ Công văn số 560/NHNN-QLGS ngày 22/01/2026 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 209/2026/NQ-HĐQT.NCB ngày 24/02/2026 về việc Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 581/2026/NQ-HĐQT.NCB ngày 20/05/2026 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;
- Căn cứ Công văn số 4830/UBCK-QLCB ngày 01/06/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của NCB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ~~699~~ /2026/BBKP-HĐQT ngày ~~10~~ /06/2026,

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 ~~10~~ /06/2026.
- 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, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**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 ~~700~~ /2026/NQ-HĐQT.NCB ngày ~~10~~ 06/2026)

1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số ~~700~~ /2026/NQ-HĐQT.NCB ngày ~~10~~ 06/2026 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ;
2. Văn bản số 698/CV-BĐI.DVKH ngày 03/06/2026 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình về việc xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu do Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình ký. (thay thế văn bản số 318/CV-BĐI.DVKH ngày 11/03/2026).
3. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số ~~315~~ /2026/CV-HĐQT.NCB ngày ~~10~~ 06/2026. (thay thế Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 282/2026/CV-HĐQT.NCB ngày 26/05/2026).

