

Số: 728 /2026/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 19 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 726/2026/NQ-HĐQT.NCB ngày 19/06/2026 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 727 /2026/BBKP-HĐQT ngày 19 /06/2026,

QUYẾT NGHỊ

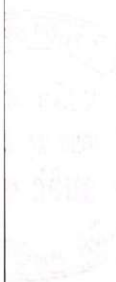
- Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 /06/2026, thay thế Nghị quyết số 605/2026/NQ-HĐQT.NCB ngày 26/05/2026 và Nghị quyết số 700/2026/NQ-HĐQT.NCB ngày 10/06/2026.
- 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. /s/

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





**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 728/2026/NQ-HĐQT.NCB ngày 19/06/2026)

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 01/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 09 tháng 01 năm 2026 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 số 56/QĐ-NHNN ngày 16/01/2026;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 362/2026/NQ-ĐHĐCĐ.NCB ngày 02/04/2026 thông qua các nội dung tại mục II Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026 kèm theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1620/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB ngày 24/12/2025 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026 tại Mục II Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025 kèm theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 209/2026/NQ-HĐQT.NCB ngày 24/02/2026 về phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026 kèm theo Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị;
6. Công văn số 560/NHNN-QLGS ngày 22/01/2026 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 726 /2026/NQ-HĐQT.NCB ngày 19 /06/2026 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, kèm theo Biên bản kiểm phiếu;
8. Nghị quyết Hội đồng Quản trị 728 /2026/NQ-HĐQT.NCB ngày 19/06/2026 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
9. Công văn số 280/2026/CV-HĐQT.NCB ngày 26/05/2026 về việc cam kết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
10. Công văn số 339/2026/CV-HĐQT.NCB ngày 19 /06/2026 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;
11. 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;
12. 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 lập kèm theo:



+ Giấy ủy quyền số 1209/UQ-VCB-PC ngày 09/09/2024;

+ Giấy ủy quyền số 2339/UQ-BĐI-HCNS ngày 19/12/2024.

13. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 340 /2026/CV-HĐQT.NCB ngày 19/06/2026;

14. Thông báo khảo sát nhu cầu đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân.