

Số: 922/2026/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 921 /2026/BBKP-HĐQT ngày 6 / 8 /2026,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, với nội dung như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền: 18/08/2026;
 - Thời gian lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 08/2026;
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính, 25 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày .6. tháng .8. năm 2026;
- Điều 3:** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết để tiến hành các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.
- Điều 4:** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 455/2026/TB-HĐQT.NCB

V/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

Tên giao dịch: NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

Trụ sở chính: 25 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (024) 62693355

Fax : (024) 62693535

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân
- Mã chứng khoán: NVB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2026

1. Lý do và mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08/2026.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính, 25 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- VSDC;

- Văn thư.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số

922/2026/NQ-HĐQT.NCB;

- Tài liệu chứng minh đã công bố
thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Thanh Hương