

Số: 1068/2026/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, ngày 09 tháng 09 năm 2026, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), số 25 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát.

Nội dung và kết quả được ghi nhận như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

Địa chỉ: 25 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 62693355

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;

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, được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 56/QĐ-NHNN ngày 16/01/2026; Quyết định 79/QĐ-QLGS5 ngày 30/06/2026; và Quyết định số 1690/QĐ-NHNN ngày 22/07/2026.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA BUỔI KIỂM PHIẾU:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- (Bà) Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Thành viên Tổ kiểm phiếu

- (Bà) Vũ Thuý Ngọc - Chánh Văn phòng – Văn phòng Hội Đồng Quản Trị - Tổ trưởng
- (Bà) Trịnh Thị Hương - Chuyên gia Phòng KTNB - Thành viên
- (Ông) Nguyễn Đức Trường - Chuyên viên cao cấp - Văn phòng Hội Đồng Quản Trị - Thành viên

3. Đại diện giám sát kiểm phiếu

- (Bà) Vũ Kim Phượng - Thành viên Ban Kiểm soát

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. MỤC ĐÍCH:

Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2026 và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2027 theo Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT.NCB ngày 17/08/2026.

2. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

- Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2026 theo Mục I tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT.NCB ngày 17/08/2026.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2027 theo Mục II tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT.NCB ngày 17/08/2026.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU:** Ngân hàng TMCP Quốc Dân gửi thư đảm bảo đến từng cổ đông theo địa chỉ tại Danh sách chốt thực hiện quyền cổ đông do Tổng công ty lưu ký bù trừ và chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 18/08/2026

2. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 4.055 phiếu (tương đương với: 2.924.632.751 cổ phần có quyền biểu quyết);
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 77 phiếu (tương đương với: 2.859.705.845 cổ phần có quyền biểu quyết);

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 73 phiếu (tương đương với: 2.859.667.545 cổ phần có quyền biểu quyết);
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu (tương đương với: 38.300 cổ phần).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 3.978 phiếu (tương đương với: 68.278.906 cổ phần có quyền biểu quyết).

3. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Nội dung thứ nhất:** Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2026 theo Mục I tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT.NCB ngày 17/08/2026



Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 64 phiếu biểu quyết (tương đương với 2.735.890.860 cổ phần có quyền biểu quyết) chiếm tỷ lệ 93,54647550% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu (tương đương với 0 cổ phần có quyền biểu quyết) chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 09 phiếu (tương đương với 123.776.685 cổ phần) chiếm tỷ lệ 4,23221291% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Nội dung thứ hai: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2027 theo Mục II tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT.NCB ngày 17/08/2026

Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 64 phiếu biểu quyết (tương đương với 2.735.890.860 cổ phần có quyền biểu quyết) chiếm tỷ lệ 93,54647550% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu (tương đương với 0 cổ phần có quyền biểu quyết) chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 09 phiếu (tương đương với 123.776.685 cổ phần) chiếm tỷ lệ 4,23221291% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

0976
HÀNG
CỔ PH
DÂN
Đ. H. A.

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

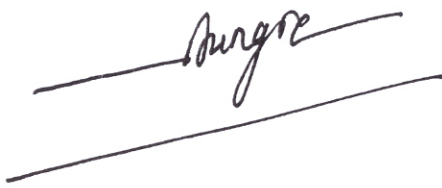
Căn cứ điểm a và b khoản 3 Điều 36 Điều lệ Ngân hàng quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện lần lượt là: trên 50% và trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận. Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2026 theo Mục I tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT.NCB ngày 17/08/2026
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2027 theo Mục II tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT.NCB ngày 17/08/2026

Biên bản này được Tổ kiểm phiếu lập xong lúc 10.h00 ngày 09/9.2026 các thành viên Tổ kiểm phiếu đã đọc và thống nhất thông qua Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

TỔ TRƯỞNG



VŨ THUÝ NGỌC

THÀNH VIÊN



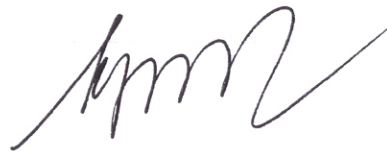
NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG

THÀNH VIÊN



TRỊNH THỊ HƯƠNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



VŨ KIM PHƯƠNG

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI THỊ THANH HƯƠNG

