

Số: 676/2021/TB-NCB

"V/v: Công bố thông tin Biên bản họp
và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2021"

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Tên giao dịch: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Trụ sở chính: Số 28C - 28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thế Hiệp – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin:
Ngân hàng TMCP Quốc Dân trân trọng công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
8. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu>

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Hiệp

Số: *231* /2021/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *29* tháng *7* năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

Địa chỉ: 28C - 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 6.2693355

Fax: (84-4) 6.2693535

Giấy chứng nhận ĐKDN/MSDN số: 1700169765 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 05/05/2021 (đăng ký lần đầu theo Giấy ĐKKD số 050046A cấp ngày 02/11/1995 của Ủy ban Kế hoạch tỉnh Kiên Giang).

B. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Thứ năm, từ 14h00 đến 16h00 ngày 29/07/2021.

Hình thức: Trực tuyến

Địa điểm đầu cầu chính: Tầng 9, Trụ sở chính NCB, 28C-D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thành phần tham dự: Tham dự Đại hội có đại diện của Cục thanh tra giám sát Ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng NHNN, các ông bà là thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

C. TỔ CHỨC PHÂN CÔNG ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua Đoàn Chủ tịch, chỉ định Tổ thư ký, thông qua Tổ kiểm phiếu và Quy chế làm việc và chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ("Đại hội" hoặc "ĐHĐCĐ") của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Đình Tuấn thay mặt Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 16 cổ đông, đại diện cho **343,890,374** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm **84.53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với số phiếu biểu quyết là **343,890,374**. Trong đó:



+ Số cổ phần của cổ đông trực tiếp tham dự là **40.124.735** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **9.86 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần của cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền là **303.765.639** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **74.67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chi tiết tại Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường NCB 2021.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch, chỉ định Tổ thư ký và thông qua Tổ kiểm phiếu như sau:

Thông qua Đoàn Chủ tịch với 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các ông/bà:

Đoàn Chủ tịch:

(1)	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
(2)	Ông Vũ Mạnh Tiến	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	Thành viên
(3)	Ông Phạm Thế Hiệp	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên

Thông qua Tổ kiểm phiếu với 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các ông/bà:

Tổ kiểm phiếu:

(1)	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Tổ trưởng
(2)	Bà Trần Thị Minh Huệ	Thành viên
(3)	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Thành viên

Thông qua Tổ thư ký với 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các ông/bà:

(1)	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Tổ trưởng
(2)	Bà Trần Thị Thu Thảo	Thành viên
(3)	Bà Trịnh Thị Lan Hương	Thành viên

3. Quy chế làm việc và chương trình Đại hội:

Đại hội thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:

- Tờ trình số 10/2021/TT - HĐQT: Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Tờ trình số 11/2021/TT - HĐQT: Tờ trình thông qua việc giao HĐQT quyết định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan;
- Tờ trình số 12/2021/TT – HĐQT: Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT;
- Tờ trình số 13/2021/TT - HĐQT: Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Quyết nghị sau:

Quyết nghị số 01: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Tán thành: 343,886,374 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Quyết nghị số 02: Thông qua việc giao HĐQT quyết định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan

- Tán thành: 343,886,374 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Quyết nghị số 03: Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Trần Hải Anh

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 343,886,374 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Quyết nghị số 04: Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Mạnh Tiến

Tỷ lệ biểu quyết:

169783
N HÀNG
MẠI CỔ PH
ỐC DÂN
TIÊM - T. P.

- Tán thành: 343,886,374 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Quyết nghị số 05: Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trương Lệ Hiền vào danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỷ lệ bầu:

Bà Trương Lệ Hiền: Tổng số phiếu bầu: 343,545,024 phiếu, chiếm 99.90%.

Quyết nghị số 06: Thông qua việc bầu bổ sung Bà Bùi Thị Thanh Hương, vào danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỷ lệ bầu:

Bà Bùi Thị Thanh Hương: Tổng số phiếu bầu: 343,545,024 phiếu, chiếm 99.90%.

E. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

- 1. Quyết nghị số 01:** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 10/2021/TT - HĐQT ngày 29/7/2021. Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 100%.
- 2. Quyết nghị số 02:** Thông qua việc giao HĐQT quyết định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan theo Tờ trình số 11/2021/TT - HĐQT ngày 29/7/2021. Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 100%.
- 3. Quyết nghị số 03:** Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Trần Hải Anh theo Tờ trình số 12/2021/TT - HĐQT ngày 29/7/2021. Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 100%.
- 4. Quyết nghị số 04:** Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Mạnh Tiến theo Tờ trình số 12/2021/TT - HĐQT ngày 29/7/2021. Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 100%.
- 5. Quyết nghị số 05:** Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trương Lệ Hiền vào danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 13/2021/TT - HĐQT ngày 29/7/2021.
Tỷ lệ phiếu bầu:
Bà Trương Lệ Hiền: 99,90%.
- 6. Quyết nghị số 06:** Thông qua việc bầu bổ sung Bà Bùi Thị Thanh Hương vào danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 13/2021/TT - HĐQT ngày 29/7/2021.
Tỷ lệ phiếu bầu:
Bà Bùi Thị Thanh Hương: 99,90%.

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021:

Thay mặt Tổ thư ký, Ông Nguyễn Ngọc Khánh đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; giao/ủy quyền cho HĐQT ban hành, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo quy định của pháp luật trên cơ sở nội dung Biên bản họp.

G. BẾ MẠC:

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã kết thúc vào lúc 16:00 cùng ngày.

TỔ THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Khánh/Trần Thị Thu Thảo/Trịnh Thị Lan Hương

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nhà nước;
- Các cổ đông NCB;
- HĐQT; BDH; BKS
- Lưu VP. HĐQT, BP.VTLT.



Số: 232/2021/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 29 tháng 07 năm 2021 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

QUYẾT NGHỊ

I. NỘI DUNG QUYẾT NGHỊ

Quyết nghị số 01:

Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 10/2021/TT - HĐQT ngày 29/07/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100 %

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0 %

Quyết nghị số 02:

Thông qua việc trình thông qua việc giao HĐQT quyết định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan theo Tờ trình số 11/2021/TT - HĐQT ngày 29/07/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Quyết nghị số 03:

Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Trần Hải Anh theo Tờ trình số 12/2021/TT - HĐQT ngày 29/07/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Quyết nghị số 04:

Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Mạnh Tiến theo Tờ trình số 12/2021/TT - HĐQT ngày 29/07/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100 %

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0 %

Quyết nghị số 05:

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trương Lệ Hiền vào danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 13/2021/TT - HĐQT ngày 29/07/2021.

Tỷ lệ phiếu bầu:

Bà Trương Lệ Hiền: 99.90%

Quyết nghị số 06:

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Bùi Thị Thanh Hương vào danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 13/2021/TT - HĐQT ngày 29/07/2021.

Tỷ lệ phiếu bầu:

Bà Bùi Thị Thanh Hương: 99.90%

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 07 năm 2021. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các Quyết nghị đã được thông qua nêu trên. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này. Đồng thời, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông NCB;
- HĐQT; BĐH; BKS;
- Lưu VP. HĐQT; BP.VTLT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN TIẾN DŨNG