

Số: /2022/NQ.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 thường niên ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:**

- 1.1** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị theo Báo cáo số .../HĐQT-NCB ngày ....
- 1.2** Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Ban Kiểm Soát theo Báo cáo số .../BKS-NCB ngày ...
- 1.3** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Báo cáo số .../BC/BĐH - NCB ngày ... của Ban Điều hành NCB.
- 1.4** Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của NCB và Kế hoạch kinh doanh 2022 theo Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày .... của Hội đồng quản trị NCB.
- 1.5** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số .../TT- HĐQT ngày .... Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo quy định của Ngân hàng TMCP Quốc Dân và quy định của pháp luật.
- 1.6** Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập được xem xét, lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số .../TT-BKS ngày ..... Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có năng lực, đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật tiến hành thực hiện kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- 1.7** Thông qua thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến ngân sách hoạt động năm 2022 theo Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ....
- 1.8** Báo cáo kết quả chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số .../BC-HĐQT ngày ....

**1.9** Phê duyệt việc điều chỉnh tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài tại NCB là 8% vốn điều lệ của NCB.

**1.10** Phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số .../TT - HĐQT ngày ....

**Điều 2:** 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 trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2022. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông NCB;
- HĐQT; BDH; BKS;
- Lưu VP. HĐQT; P.HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**BÙI THỊ THANH HƯƠNG**