



**THÔNG TIN NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG LÀM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NCB NHIỆM KỲ 2020-2025**

1. Bà/Trình Thanh Mai

- Ngày sinh: 17/02/1975
- Bằng cấp:
 - Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
 - Hội viên cấp cao Hiệp hội Kế toán viên Công chứng – Anh
- Kinh nghiệm công tác:

STT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
1	9/1997- 11/2011	Công ty TNHH PwC Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ phần hùn (Partner) Trưởng Ban Phát triển kinh doanh	- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế, tư vấn doanh nghiệp và luật. - Phụ trách Khối Định chế tài chính và chịu trách nhiệm các mảng: Kiểm toán Báo cáo tài chính, Kiểm soát nội bộ, tư vấn M&A cho khối khách hàng thuộc định chế tài chính (ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư)	
2	12/2011- 9/2015	Ngân hàng ANZ Việt Nam	Giám đốc tài chính (CFO) kiêm Phó Tổng Giám đốc	- Phụ trách tất cả các mảng công việc liên quan đến tài chính, phân tích và lập kế hoạch kinh doanh và tài chính, kế toán, thuế, báo cáo nội bộ trong Tập đoàn Ngân hàng ANZ và báo cáo theo luật định cho các cơ quan chức năng của Việt Nam - Chủ trì Ủy ban ALCO, Thành viên Ủy ban quản lý rủi ro, Thành viên Ủy ban Nhân sự - Chịu trách nhiệm cơ cấu và điều hành chiến lược và	





				kế hoạch vốn của Ngân hàng, thiết lập giá vốn nội bộ, phê duyệt khung giá cho vay và tiền gửi, chính sách tài chính và chương trình ưu đãi cho khách hàng...	
3	6/2015-12/2016	Tập đoàn Ngân hàng ANZ - Úc	Chánh Văn phòng –Văn phòng Phó TGD Phụ trách điều hành và giám sát hoạt động kinh doanh Khối khách hàng doanh nghiệp và khối Quốc tế (Úc, Châu Á – Thái Bình Dương và Châu Mỹ)	<ul style="list-style-type: none">- Tập đoàn Ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Úc.- Điều hành và quản lý văn phòng Phó TGD điều hành Khối, phụ trách các mảng: Chiến lược, Giám sát hiệu quả hoạt động, Ngân quỹ, Ngân hàng số, Truyền thông, Marketing, Phân tích Kinh tế và Phân tích khách hàng chuyên sâu- Thúc đẩy và giám sát kinh doanh: chỉ đạo hoạt động lập kế hoạch và các chỉ tiêu kinh doanh, theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh.- Chỉ đạo các dự án chiến lược và trọng điểm: dự án M&A, tái cơ cấu, xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng số cho khách hàng doanh nghiệp, chiến lược nhân sự và đào tạo phát triển	
4	01/2017 - 3/2018 05/2019-nay	Tập đoàn Ngân hàng ANZ – Úc	Giám đốc Điều hành kinh doanh/Chánh Văn phòng Văn phòng	<ul style="list-style-type: none">- Tập đoàn Ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Úc	

			<p>TGD Điều hành Khối Khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính – Úc và Papua New Guinea</p> <p>- Giám Đốc Điều hành kinh doanh - Khối Tài Trợ Doanh nghiệp, Cho vay chuyên biệt và Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp toàn cầu</p>	<p>- Tham gia công tác vận hành và giám sát kinh doanh của Khối khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính Tập đoàn Ngân hàng ANZ và Khối Tài Trợ Doanh nghiệp, Cho vay chuyên biệt và tư vấn M&A, tài trợ dự án năng lượng, dự án xanh/phát triển bền vững.</p> <p>- Tham gia thiết lập, triển khai, giám sát việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh</p> <p>- Điều phối việc thiết lập và Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh: ngân sách Các chỉ tiêu KPI</p> <p>- Điều phối và giám sát các dự án chiến lược của Khối</p>	
5	04/2018 - 4/2019	Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời	Giám đốc Tài chính	- Phụ trách tất cả các mảng công việc liên quan đến tài chính, kế toán, thuế, thiết lập kế hoạch tài chính, phân tích tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.	

2. Bà Hoàng Thu Trang

- Ngày sinh: 09/3/1979
- Bằng cấp: Cử nhân Khoa học Quản lý – Trường Đại học Thăng Long
- Kinh nghiệm công tác:

STT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
1	07/2000 – 06/2003	Công ty TNHH Quảng cáo Liên minh	Kế toán	- Thực hiện nhiệm vụ kế toán tổng hợp tại Công ty chuyên về lĩnh vực dịch vụ quảng cáo truyền hình, biển bảng, bill board.	



2	07/2003 – 06/2004	Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Gia Bách	Kế toán trưởng	- Phụ trách Phòng kế toán XDCB tại Công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
3	07/2004 – 06/2012	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Chuyên viên -> Phó Giám đốc TT KH và BCQT	- Thực hiện các nhiệm vụ về: Báo cáo NHNN; báo cáo quản trị nội bộ; xây dựng và duy trì hệ thống thông tin quản trị nội bộ trong ngân hàng; lập kế hoạch toàn ngân hàng, chi tiết tới từng CN/PGD; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động toàn ngân hàng, chi tiết tới từng đơn vị
4	7/2012 – 10/2013	Ngân hàng TMCP Hàng Hải	Giám đốc Quản lý Tài chính	- Tổ chức thực hiện hệ thống báo cáo quản trị nội bộ; xây dựng và duy trì hệ thống thông tin quản trị nội bộ trong ngân hàng; - Lập kế hoạch toàn ngân hàng, chi tiết tới từng CN/PGD; - Xây dựng chính sách điều chuyển vốn nội bộ; quản lý banking book
5	10/2013 – 4/2019	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Giám đốc Trung tâm KH & TTQT Phó Giám đốc Khối Tài chính	- Lập chiến lược kinh doanh toàn ngân hàng phù hợp với tầm nhìn dài hạn. - Hoạch định kế hoạch kinh doanh và định hướng hoạt động hàng năm. - Lập kế hoạch và tổ chức đánh giá hiệu quả kinh doanh toàn ngân hàng, chi tiết tới từng CN/PGD; - Xây dựng chính sách Incentive chi tiết cho từng cá nhân trên phạm vi toàn Ngân hàng - Tổ chức hệ thống báo cáo quản trị nội bộ; xây dựng và duy trì hệ thống thông tin quản trị nội bộ trong ngân hàng;

				- Xây dựng, quản lý chính sách điều chuyển vốn nội bộ; quản lý banking book	
6	5/2019 – 7/2020	Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời	Phó Ban NV và DACL	- Thực hiện triển khai các dự án chiến lược liên quan tới Tài chính, quản trị hiệu quả hoạt động, quản trị hiệu quả/năng suất lao động nhân sự.	
7	7/2020 – 7/2021	Công ty TNHH Tập đoàn Sun World	Phó TGD	- Phụ trách công tác Tài chính – Nhân sự – Hành chính Văn phòng Công ty trong lĩnh vực vui chơi giải trí	
8	8/2021 – nay	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	Phó TGD	- Phụ trách công tác quản trị tài chính, công nghệ thông tin, đầu tư, truyền thông và quản lý thương hiệu của Ngân hàng	



Số: /2022/NQ.DHĐCĐ

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 93/2022/HĐQT-NCB ngày 10/6/2022.
- 1.2 Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Ban Kiểm Soát theo Báo cáo số 08/2022/BKS-NCB ngày 10/6/2022.
- 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 793/2022/BC-TGD ngày 21/5/2022 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 01/2022/TT-HĐQT ngày 10/6/2022 của Hội đồng quản trị NCB.
- 1.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 02/2022/TT- HĐQT ngày 10/6/2022. 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 01/2022/TT-BKS ngày 10/6/2022 của Ban Kiểm soát. 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 03/2022/TT-HĐQT ngày 10/6/2022 của Hội đồng quản trị.
- 1.8 Báo cáo kết quả và tiến độ hoàn tất thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2021 theo Báo cáo số 94/2022/BC-NCB ngày 10/6/2022.
- 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 9% vốn điều lệ của NCB. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại (các) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 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 04/2022/TT - HĐQT ngày 10/6/2022.

Riêng về nội dung sửa đổi vốn điều lệ của Ngân hàng tại Điều 17 Điều lệ theo kết quả đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ.ĐHĐCĐ 2021 ngày 22/02/2021, giao HĐQT hoàn tất các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với các cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật; Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng ban hành Điều lệ với nội dung vốn Điều lệ mới sau khi có văn bản sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước

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

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 Đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Phạm Thế Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025
- Ông Tamaki Kido – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ của NCB và quy định của pháp luật.

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; BĐH; BKS;
- Lưu VP, HĐQT; P.HC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

BÙI THỊ THANH HƯƠNG

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 việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 10/6/2022, cụ thể:

- Bà Hoàng Thu Trang – Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025
- Bà Trịnh Thanh Mai – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ của NCB và quy định của pháp luật.

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; BĐH; BKS;
- Lưu VP. HĐQT; P.HC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

BÙI THỊ THANH HƯƠNG