



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: ~~1003~~ 2024/NQ-DHDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Tờ trình số: 04/2024/TTr-HDQT.NCB ngày 18/03/2024 của Hội đồng quản trị (HDQT) NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông (ĐHDCD) thường niên năm 2024 số: 1000/2024/BBH-DHDCD ngày 13/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HDQT.NCB ngày 18/03/2024.
- Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/04/2024. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, TGD (đề t/h);
- Lưu: VP.HDQT, VP.HS.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Bùi Thị Thanh Hương*



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số 1002/2024/NQ-DHDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: thông qua Điều lệ và Quy chế của Ngân hàng TMCP Quốc dân

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số 1000/2024/BBH-DHDCD ngày 13/04/2024;
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HDQT.NCB ngày 10/04/2024;
- Theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 05/04/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1. Thông qua:

- 1.1. Điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân theo đề nghị tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HDQT.NCB ngày 10/04/2024;
- 1.2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo đề nghị tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HDQT.NCB ngày 10/04/2024;
- 1.3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo đề nghị tại Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 05/4/2024;

1.4. Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng theo đề nghị tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 10/04/2024.

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/04/2024. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, TGD (dề t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, VP.HS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Thị Thanh Hương*



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số 1001/2024-NQ-DIHDCTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số 1000/2024/BBH-DIHDCTD ngày 13/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua:

- 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng Quản trị theo Báo cáo số 810/2024/HĐQT-NCB ngày 10/04/2024.
- 1.2. Báo cáo tiến độ và kết quả xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030 (PACCL đến 2030) theo Báo cáo số 810/2024/HĐQT-NCB ngày 10/04/2024.
- 1.3. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Ban Kiểm Soát theo Báo cáo số 05/2024/BKS-NCB ngày 08/04/2024.
- 1.4. Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hành động năm 2024 số 1898/2024/BC-TGD ngày 10/04/2024 của Ban Điều hành.
- 1.5. Kết quả tổng chi phí thù lao thực lĩnh đã sử dụng năm tài chính 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tờ trình số 06/2024/TTr-IHDQT ngày 10/04/2024.
- 1.6. Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số 06/2024/TTr-IHDQT ngày 10/04/2024.
- 1.7. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân

phôi lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HDQT.NCB ngày 18/03/2024.

1.8. Kế hoạch Kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HDQT.NCB ngày 18/03/2024.

1.9. Danh sách và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2025 theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 15/03/2024.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Ngân hàng 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 13 tháng 04 năm 2024. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BDH, BKS;
- Lưu VP.HDQT, VP.HS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Thị Thanh Hương*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC**

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

Địa chỉ trụ sở chính: 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 1700169765.

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

**Thời gian:** từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút, Thứ Bảy, ngày 13/04/2024

**Địa điểm:** Hội trường A, Trung tâm Hội nghị Hùng Vương, số 37 Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

**Thành phần tham dự:** Tham dự Đại hội có đại diện các ông bà là đại diện NHNN, thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) và các cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

**C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TOẠ, TỔ KIỂM PHIẾU, QUY CHẾ TỔ CHỨC, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CHỈ ĐỊNH TỔ THƯ KÝ**

Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông; Bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Tổ thư ký, bầu Tổ kiểm phiếu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Số lượng cổ đông tham dự họp trực tiếp và người đại diện theo uỷ quyền là: **35 người**

Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp, cổ đông tham dự họp thông qua người đại diện theo uỷ quyền là **35 người** Đại diện cho **512.246.844** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm **91,9978%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ vào quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân **đảm bảo hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.**

**Số cập nhật tại thời điểm 10 giờ 14 phút ngày 13 tháng 04 năm 2024:**

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người đại diện theo uỷ quyền là: **39** người Đại diện cho: **512.248.244** cổ phần, chiếm **91,9980%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Tổ kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội như sau:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **35** phiếu, đại diện cho **512.246.844** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **32** phiếu, đại diện cho **512.246.295** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** phiếu, đại diện cho **549** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **32** phiếu, đại diện cho **512.246.295** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 01: Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **32** phiếu, đại diện cho **512.246.295** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 được thông qua với tỉ lệ 99,9999%.**

**Đoàn Chủ tọa gồm các ông/bà:**

1.	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2.	Bà Hoàng Thu Trang	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
3.	Bà Trịnh Thanh Mai	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên
4.	Bà Đỗ Thị Đức Minh	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
5.	Ông Tạ Kiều Hưng	Tổng giám đốc	Thành viên

**Nội dung 02: Thông qua Tổ kiểm phiếu**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **32** phiếu, đại diện cho **512.246.295** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 được thông qua với tỉ lệ 99,9999%.**

**Tổ kiểm phiếu gồm các ông/bà:**

1.	Bà Vũ Thúy Ngọc	Tổ trưởng
2.	Ông Khương Lê Hoàng	Thành viên
3.	Ông Đặng Minh Thuận	Thành viên
4.	Ông Nguyễn Đức Trường	Thành viên

**Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **32** phiếu, đại diện cho **512.246.295** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9999%.**

**Nội dung 04: Thông qua Quy chế tổ chức đại hội**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **32** phiếu, đại diện cho **512.246.295** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 04 được thông qua với tỉ lệ 99,9999%.**

**3. Đoàn Chủ tịch chỉ định Tổ Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:**

1.	Bà Phùng Ngọc Việt Nga	Tổ trưởng
2.	Bà Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên
3.	Ông Trần Văn Trường	Thành viên



## **D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

Trình bày các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 810/2024/HĐQT-NCB ngày 10/04/2024.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 05/2024/BKS-NCB ngày 08/04/2024.
3. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hành động 2024 của Ban điều hành theo Báo cáo số 1898/2024/BC-TGD ngày 10/04/2024.
4. Thông qua báo cáo tiến độ và kết quả xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030 theo Báo cáo số 810/2024/HĐQT-NCB ngày 10/04/2024.
5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 18/03/2024.
6. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 18/03/2024.
7. Thông qua kết quả tổng chi phí thù lao thực lĩnh đã sử dụng năm tài chính 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/04/2024.
8. Thông qua quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/04/2024.
9. Phê duyệt danh sách và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2025 theo tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 15/03/2024.
10. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 18/03/2024.
11. Thông qua Điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 10/04/2024.
12. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 10/04/2024.
13. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ ngân hàng theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 10/04/2024.
14. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 05/04/2024.

*Chi tiết Tờ trình, Báo cáo theo Tài liệu họp đính kèm.*

*th*

## 1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Ngoài ra, Đại hội thảo luận và nghe ý kiến giải trình của Đoàn Chủ tọa về phương án tăng vốn điều lệ đảm bảo tăng tính minh bạch, rõ ràng của phương án, bảo đảm cho quyền lợi của nhà đầu tư nhỏ lẻ; Đại hội thảo luận, làm rõ chiến lược Digital Weath (Quản lý gia sản hỗn hợp số) về thời gian có thể hiện diện trên thị trường, đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng và khách hàng; Đại hội đã đặt câu hỏi và nghe giải trình về tình hình triển khai cơ cấu lại ngân hàng; Thảo luận về mức độ tăng trưởng, tỷ trọng cho vay đối với nhà dự án năm 2024; mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu theo Phương án tái cơ cấu đã được NHNN cho ý kiến.

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

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử các Quyết nghị như sau:

### **Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **39** đại diện cho **512.248.244** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **35** phiếu, đại diện cho **512.246.896** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9997%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** phiếu, đại diện cho **1.348** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0003%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **35** phiếu, đại diện cho **512.246.896** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9997%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 810/2024/HĐQT-NCB ngày 10/04/2024**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **35** phiếu, đại diện cho **512.246.896** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9997%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9997%.**

**Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 05/2024/BKS-NCB ngày 08/04/2024

Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 phiếu, đại diện cho 512.246.896 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9997%.

**Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hành động 2024 của Ban điều hành theo Báo cáo số 1898/2024/BC-TGD ngày 10/04/2024.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 phiếu, đại diện cho 512.246.896 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9997%.

**Nội dung 04:** Thông qua báo cáo tiến độ và kết quả xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030 theo Báo cáo số 810/2024/HĐQT-NCB ngày 10/04/2024

Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho 507.191.967 phiếu biểu quyết, chiếm 99,0129% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 1.209.014 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2360% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 3.845.915 phiếu biểu quyết, chiếm 0,7508% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,0129%.

**Nội dung 05:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 18/03/2024

Tổng số tờ phiếu tán thành: **35** phiếu, đại diện cho **512.246.896** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9997%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9997%.**

**Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 18/03/2024**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **35** phiếu, đại diện cho **512.246.896** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9997%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9997%.**

**Nội dung 07: Thông qua kết quả tổng chi phí thù lao thực lĩnh đã sử dụng năm tài chính 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/04/2024**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện cho **510.142.010** phiếu biểu quyết, chiếm **99,5888%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **2.104.886** phiếu biểu quyết, chiếm **0,4109%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,5888%.**

**Nội dung 08: Thông qua quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/04/2024**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện cho **510.142.010** phiếu biểu quyết, chiếm **99,5888%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **2.104.886** phiếu biểu

quyết, chiếm 0,4109% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,5888%.

**Nội dung 09:** Phê duyệt danh sách và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2025 theo tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 15/03/2024

Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 phiếu, đại diện cho 510.142.010 phiếu biểu quyết, chiếm 99,5888% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 2.104.886 phiếu biểu quyết, chiếm 0,4109% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,5888%.

**Nội dung 010:** Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 18/03/2024

Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 368.516.680 phiếu biểu quyết, chiếm 71,9410% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 7 phiếu, đại diện cho 143.730.216 phiếu biểu quyết, chiếm 28,0587% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 71,9410%.

**Nội dung 011:** Thông qua Điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 10/04/2024

Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 phiếu, đại diện cho 512.151.296 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9811% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 95.600 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0187% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9811%.

**Nội dung 012: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 10/04/2024**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện cho **512.151.296** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9811%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **95.600** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0187%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9811%.**

**Nội dung 013: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ ngân hàng theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 10/04/2024**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện cho **512.151.296** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9811%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **95.600** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0187%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9811%.**

**Nội dung 014: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 05/04/2024**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện cho **512.151.296** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9811%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **95.600** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0187%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9811%.**

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

- Quyết nghị số 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 810/2024/HĐQT-NCB ngày 10/04/2024 với tỉ lệ **99,9997%**.



2. **Quyết nghị số 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 05/2024/BKS-NCB ngày 08/04/2024 với tỉ lệ **99,9997%**.
3. **Quyết nghị số 3:** Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hành động 2024 của Ban điều hành theo Báo cáo số 1898/2024/BC-TGD ngày 10/04/2024 với tỉ lệ **99,9997%**.
4. **Quyết nghị số 4:** Thông qua báo cáo tiến độ và kết quả xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030 theo Báo cáo số 810/2024/HĐQT-NCB ngày 10/04/2024 với tỉ lệ **99,0129%**.
5. **Quyết nghị số 5:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 18/03/2024 với tỉ lệ **99,9997%**.
6. **Quyết nghị số 6:** Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 18/03/2024 với tỉ lệ **99,9997%**.
7. **Quyết nghị số 7:** Thông qua kết quả tổng chi phí thù lao thực lĩnh đã sử dụng năm tài chính 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/04/2024 với tỉ lệ **99,5888%**.
8. **Quyết nghị số 8:** Thông qua quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/04/2024 với tỉ lệ **99,5888%**.
9. **Quyết nghị số 9:** Phê duyệt danh sách và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2025 theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 15/03/2024 với tỉ lệ **99,5888%**.
10. **Quyết nghị số 10:** Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 18/03/2024 với tỉ lệ **71,9410%**.
11. **Quyết nghị số 11:** Thông qua Điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 10/04/2024 với tỉ lệ **99,9811%**.
12. **Quyết nghị số 12:** Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 10/04/2024 với tỉ lệ **99,9811%**.
13. **Quyết nghị số 13:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ ngân hàng theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT.NCB ngày 10/04/2024 với tỉ lệ **99,9811%**.
14. **Quyết nghị số 14:** Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 05/04/2024 với tỉ lệ **99,9811%**.

**F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:**

Thay mặt Tổ thư ký, Bà Phùng Ngọc Việt Nga đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

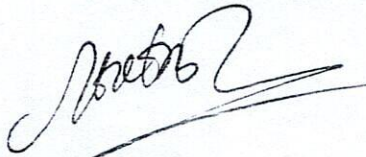
Đại hội đã thông qua Biên bản họp với tỷ lệ **99,7665%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; giao/ủy quyền cho HĐQT ban hành, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của NHTMCP Quốc Dân theo quy định của pháp luật trên cơ sở nội dung Biên bản họp.

**G. BẾ MẠC**

Bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 13/04/2024.

**TM. TỔ THƯ KÝ  
TỔ TRƯỞNG**

  
Phùng Ngọc Việt Nga

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Bùi Thị Thanh Hương

