

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 1700169765.

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

- **Thời gian:** từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 45 phút, Thứ Năm, ngày 02/04/2026.
- **Địa điểm:** Số 58 đường Tây Hồ, phường Tây Hồ, TP. 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 (HĐQT), 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, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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: **33 người**

Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp, cổ đông tham dự họp thông qua người đại diện theo uỷ quyền là **33 người** Đại diện cho **1.782.164.176** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội; chiếm **92,5976%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

M

AJ

Căn cứ vào quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân **đảm bảo hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.**

Số cập nhật tại thời điểm 09 giờ 28 phút ngày 02/4/2026: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người đại diện theo uỷ quyền là: **39** người Đại diện cho: **1.782.280.382** cổ phần, chiếm **92,6037%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cập nhật tại thời điểm 11 giờ 14 phút ngày 02/4/2026: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người đại diện theo uỷ quyền là: **46** người Đại diện cho: **1.782.293.223** cổ phần, chiếm **92,6043%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cập nhật tại thời điểm 11 giờ 39 phút ngày 02/4/2026: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người đại diện theo uỷ quyền là: **47** người Đại diện cho: **1.782.293.323** cổ phần, chiếm **92,6043%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu phát ra: **39** phiếu, đại diện cho **1.782.280.382** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **30** phiếu, đại diện cho **1.782.165.358** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9935%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **9** phiếu, đại diện cho **115.024** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0065%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** phiếu, đại diện cho **1.782.165.358** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9935%** 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%** 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: **30** phiếu, đại diện cho **1.782.165.358** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9935%** 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%** 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%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 được thông qua với tỉ lệ 99,9935%.

AK

M/

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. Ông Tạ Kiều Hưng - Thành viên HĐQT kiêm TGD : Thành viên

Nội dung 02: Thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu tán thành: **30** phiếu, đại diện cho **1.782.165.358** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9935%** 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%** 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%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 được thông qua với tỉ lệ 99,9935%.

Tổ kiểm phiếu gồm các ông/bà:

1. Bà Vũ Thúy Ngọc : Tổ trưởng
2. Ông Khương Lê Hoàng : Thành viên
3. Bà Trịnh Thị Hương : Thành viên
4. Ông Nguyễn Đức Trường : Thành viên

Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu tán thành: **30** phiếu, đại diện cho **1.782.165.358** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9935%** 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%** 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%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 được thông qua với tỉ lệ 99,9935%.

Nội dung 04: Thông qua Quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: **30** phiếu, đại diện cho **1.782.165.358** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9935%** 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 được thông qua với tỉ lệ 99,9935%.

3. Chủ tọa 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
4. Ông Đặng Nhật An : Thành viên

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 số 121/2026/HĐQT-NCB ngày 11/3/2026;

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Ban kiểm soát số 02/2026/BKS-NCB ngày 24/03/2026;

- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hành động 2026 của Tổng Giám đốc số 1233/2026/BC-TGD ngày 09/03/2026;

- Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo đề xuất tại Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo đề xuất tại Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026;

- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2026 theo đề xuất tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 11/03/2026;

- Thông qua Ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo đề xuất tại Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 11/03/2026;

- Thông qua các nội dung tại mục II Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày

01/04/2026 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026.

- Thông qua quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2027 theo đề xuất tại Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 09/03/2026;

- Thông qua thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo đề xuất tại Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026;

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo đề xuất tại Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 16/03/2026.

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

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 lộ trình hoàn tất phương án cơ cấu lại, xóa lỗ lũy kế; kế hoạch kinh doanh, mục tiêu tăng trưởng tín dụng, tập trung hệ sinh thái đối tác chiến lược; kế hoạch tăng vốn điều lệ, lựa chọn nhà đầu tư, lĩnh vực ưu tiên khi tăng vốn; cơ hội NCB tham gia vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; dự kiến về việc tham gia hợp tác trong lĩnh vực tài sản số.

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: 46 đại diện cho 1.782.293.223 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 17 phiếu, đại diện cho 116.358 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0065% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 số 121/2026/HĐQT-NCB ngày 11/3/2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9935%.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Ban kiểm soát số 02/2026/BKS-NCB ngày 24/03/2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9935%.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hành động 2026 của Tổng Giám đốc số 1233/2026/BC-TGD ngày 09/03/2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9935%.

Nội dung 04: Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo đề xuất tại Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9935%.

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo đề xuất tại Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9935%.

Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2026 theo đề xuất tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 11/03/2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9935%.

Nội dung 07: Thông qua Ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo đề xuất tại Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 11/03/2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9935%.

Nội dung 08: Thông qua các nội dung tại mục II Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9935%.

Nội dung 09: Thông qua quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2027 theo đề xuất tại Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 09/03/2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9935%.

Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo đề xuất tại Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9935%.

Nội dung 11: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo đề xuất tại Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9935%.

Nội dung 12: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo đề xuất tại Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 16/03/2026

Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 1.782.176.865 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9935% 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% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9935%.

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

1. Quyết nghị số 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 số 121/2026/HĐQT-NCB ngày 11/3/2026 với tỷ lệ 99,9935% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

2. Quyết nghị số 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Ban kiểm soát số 02/2026/BKS-NCB ngày 24/03/2026 với tỷ lệ 99,9935% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

3. Quyết nghị số 3: Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hành động 2026 của Tổng Giám đốc số 1233/2026/BC-TGD

ngày 09/03/2026 với tỉ lệ **99,9935%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

4. Quyết nghị số 4: Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo đề xuất tại Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 với tỉ lệ **99,9935%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

5. Quyết nghị số 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo đề xuất tại Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 với tỉ lệ **99,9935%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

6. Quyết nghị số 6: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2026 theo đề xuất tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 11/03/2026 với tỉ lệ **99,9935%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

7. Quyết nghị số 7: Thông qua Ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo đề xuất tại Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 11/03/2026 với tỉ lệ **99,9935%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

8. Quyết nghị số 8: Thông qua các nội dung tại mục II Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026 với tỉ lệ **99,9935%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

9. Quyết nghị số 9: Thông qua quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2027 theo đề xuất tại Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 09/03/2026 với tỉ lệ **99,9935%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

10. Quyết nghị số 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo đề xuất tại Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 với tỉ lệ **99,9935%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

11. Quyết nghị số 11: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo đề xuất tại Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 với tỉ lệ **99,9935%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

12. Quyết nghị số 12: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo đề xuất tại Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 16/03/2026 với tỉ lệ **99,9935%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:

Thay mặt Tổ thư ký, Bà Phùng Ngọc Việt Nga đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.


Đại hội đã thông qua Biên bản họp với tỷ lệ **97,3724%** 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 2026 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 2026 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 02/04/2026./.

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

★ C.P ★

