

Số: 361./2026/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 360./2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

- 1.1. 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;
- 1.2. 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;
- 1.3. 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;
- 1.4. 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;
- 1.5. 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;

- 1.6. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2026 theo đề xuất tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 11/03/2026;
- 1.7. 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;
- 1.8. 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;
- 1.9. 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;
- 1.10. 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;
- 1.11. 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.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày .02 tháng .04 năm 2026.

Điều 3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Đăng Eoffice;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



BÙI THỊ THANH HƯƠNG