

Số: 362/2026/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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- 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 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.
- 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 nhân:

- HĐQT, BKS, TGĐ;
- Đăng Eoffice;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



BÙI THỊ THANH HƯƠNG