



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025

- 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 Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Nguyễn Tiến Dũng;
- Căn cứ Tờ trình số:/2023/TTr-HĐQT ngày...../...../2023 của HĐQT NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số:/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày .../...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.
- 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 việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày...../...../2023. 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 (để t/h);
- Ông Nguyễn Tiến Dũng;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Văn bản chấp thuận số: .../NHNN- TTGSNH ngày/...../2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Tờ trình số:/2023/TTr-HĐQT ngày...../...../2023 của HĐQT NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số:/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày .../...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với:

- Ông Dương Thế Bằng, sinh ngày 08/5/1972.
- Bà Nguyễn Thị Hải Hòa, sinh ngày 22/09/1985.
- Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân, sinh ngày 15/01/1979.

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 việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày...../...../2023. 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 (đề t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số:/2023/NQ-DHDCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: số lượng Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025

- 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 Tờ trình số:/2023/TTr-HĐQT ngày...../...../2023 của HĐQT NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số:/2023/BBH-DHDCĐ ngày .../...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025: 07 (bảy) Thành viên.
- 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 số lượng Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày.../.../2023. 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 (đề t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
V/v: sửa đổi Điều lệ NCB về thông tin địa chỉ trụ sở chính

- 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 Tờ trình số:/2023/TTr-HĐQT ngày/...../2023 của HĐQT NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số:/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ NCB về thông tin địa chỉ trụ sở chính theo Tờ trình số/2023/TTr-HĐQT ngày/...../2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Giao Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày...../...../2023. 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 (đề t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: Phê duyệt danh sách lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập 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 Tờ trình số:...../2023/TTr-BKS ngày...../...../2023 của BKS NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số:...../2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày .../...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua danh sách Tổ chức Kiểm toán độc lập có năng lực, kinh nghiệm kiểm toán ngân hàng thương mại cổ phần, đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN và thuộc danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận, gồm các công ty kiểm toán độc lập sau:
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Moore Aisc.
 - Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị NCB quyết định lựa chọn một trong các tổ chức kiểm toán độc lập theo danh sách các Tổ chức tại Điều 1 nêu trên thực hiện kiểm toán hoạt động ngân hàng cho năm tài chính 2024 theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày...../...../2023. 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 (đề t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

