

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-NHNN ngày 12/7/2023 của NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của NCB;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB),


Ngày 12/7/2023, NHNN ban hành Quyết định số 1351/QĐ-NHNN sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của NCB, trong đó sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính của NCB như sau: “Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội”.

Theo quy định tại Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng, sau khi được NHNN chấp thuận sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính, NCB phải thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ phù hợp với thông tin thay đổi đã được NHNN chấp thuận. Đồng thời, Điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng và Điều 32 Điều lệ NCB quy định Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ NCB về thông tin địa chỉ trụ sở chính (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này).

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.

Trân trọng kính trình! 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VPHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



1

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

**PHỤ LỤC: BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH TẠI  
ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH VÀ NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI**

*(Đính kèm Tờ trình...../2023/TTr-HĐQT ngày ...../...../2023)*

STT	Tên điều	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
1.	<b>Điều 2. Thông tin của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB)</b>	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân, được phép hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0057/NH-GP ngày 18/9/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Quyết định số 86/QĐ-NHNN ngày 22/01/2014 do Thống đốc NHNN cấp và có:  ..... 2.3 Trụ sở chính đặt tại: Số 28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân, được phép hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0057/NH-GP ngày 18/9/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (được thay thế bởi Giấy phép thành lập và hoạt động số 12/GP-NHNN ngày 10/3/2023 và sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1351/QĐ-NHNN ngày 12/7/2023) và có:  ..... 2.3 Trụ sở chính đặt tại: Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

24  




**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- 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,


Ngày 09/9/2023, Hội đồng quản trị NCB nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB của Ông Nguyễn Tiến Dũng vì lý do sức khỏe.

Căn cứ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ NCB, Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm khi có Đơn xin từ chức và Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, Hội đồng quản trị NCB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

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.

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.

Trân trọng kính trình! 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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

Số: 16/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

V/v: thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung  
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- 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),

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, nâng cao năng lực quản trị của Hội đồng quản trị NCB, Hội đồng Quản trị NCB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua số lượng Thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025: 07 (bảy) Thành viên.
2. Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 (ba) Thành viên.
3. Danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại tại NCB	Chức danh đề cử
1.	Ông Dương Thế Bằng	Không	Thành viên HĐQT
2.	Bà Nguyễn Thị Hải Hòa	Không	Thành viên HĐQT
3.	Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân	Không	Thành viên HĐQT

4. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT: đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Các TCTD, Điều lệ NCB và các quy định pháp luật có liên quan (theo Phụ lục đính kèm).

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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

**PHỤ LỤC: TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NCB NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

(Đính kèm Tờ trình số: ..... /2023/TTr-HĐQT ngày...../...../2023 HĐQT NCB)

**1. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT đối với Ông Dương Thế Bằng**

STT	Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT	Ông Dương Thế Bằng
1	Không thuộc những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo Luật Các TCTD	Đáp ứng
2	Có đạo đức nghề nghiệp	Đáp ứng Có đạo đức nghề nghiệp tốt
3	Có bằng đại học trở lên	Đáp ứng Trình độ Đại học Ngành Thông tin vô tuyến, phát thanh và truyền hình - Trường Đại học Kỹ thuật Truyền thông và Tin học Mát-xcơ-va, Liên bang Nga.
4	Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng <sup>1</sup> hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.	Đáp ứng Ông Dương Thế Bằng là Thành viên HĐQT - người quản lý của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mặt Trời (có vốn chủ sở hữu lớn hơn 3000 tỷ đồng theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập) từ tháng 06/2017- tháng 09/2023 (06 năm 03 tháng) theo quy định tại Điều lệ Công ty.
5	Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác <sup>2</sup> .	Đáp ứng

<sup>1</sup> Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định mức vốn pháp định của Ngân hàng thương mại: **3.000 tỷ đồng**.

<sup>2</sup> Theo quy định tại khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.



## 2. Bảng đánh giá tiêu chuẩn Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Hải Hòa

STT	Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT	Đánh giá đối với Bà Nguyễn Thị Hải Hòa
1	Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Các TCTD 2010	Đáp ứng
2	Có đạo đức nghề nghiệp	Đáp ứng Có đạo đức nghề nghiệp tốt
3	Có bằng đại học trở lên	Đáp ứng Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương Hà Nội.
4	Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.	Đáp ứng Bà Nguyễn Thị Hải Hòa là Trưởng phòng Tài chính dự án/Trưởng phòng tín dụng/Phó Giám đốc Tài chính tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mặt Trời từ tháng 10/2012- tháng 08/2018 (05 năm 10 tháng) – làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính của Công ty.
5	Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Đáp ứng

### 3. Bảng đánh giá tiêu chuẩn Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân

STT	Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT	Đánh giá đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân
1	Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Các TCTD 2010	Đáp ứng
2	Có đạo đức nghề nghiệp	Đáp ứng Có đạo đức nghề nghiệp tốt
3	Có bằng đại học trở lên	Đáp ứng Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
4	Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.	Đáp ứng - Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân là Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tổng mức đầu tư và Kiểm soát chi phí/Phó Ban Tài chính Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mặt Trời từ tháng 05/2008-tháng 08/2020 (12 năm 03 tháng) – làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, kế toán của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mặt Trời. - Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân là Phó Ban Tài chính Công ty TNHH Đầu tư Tập Đoàn Mặt Trời từ 09/2020-09/2023 (03 năm) – làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính của Công ty TNHH Đầu tư Tập Đoàn Mặt Trời.
5	Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Đáp ứng

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

*V/v: 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 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);

Để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng cho năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- 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.
- 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 Mục 1 nêu trên thực hiện kiểm toán hoạt động ngân hàng cho năm tài chính 2024 theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
***Đỗ Chi Đức Minh***