

Số: 2463/2023/CV-NCB
V/v: Cập nhật tài liệu họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường 2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Mã chứng khoán: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
7. Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
8. Nội dung công bố thông tin:
- Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 (chi tiết tài liệu đính kèm).
9. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2023>

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BPVT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN *Legally*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang

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;
- 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;
- Căn cứ vào Thông tư 39/2011/TT-NHNN (Thông tư 39) ngày 15/12/2011 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với Tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Thông tư 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng nhà nước Việt nam sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 39;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);

Để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm và kiểm toán độc lập 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:

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; Thông tư 24/2021/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.
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 Mục 1 nêu trên thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm và

kiểm toán độc lập hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng 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 Thị Đức Minh



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

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT
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

- 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: 07/2023/TTr-BKS ngày 13/10/2023 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; Thông tư 24/2021/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/soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm và kiểm toán độc lập hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng 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 nhân:

- HĐQT, BKS, TGĐ (đề t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Số: 20/2023/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 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: 8509/NHNN- TTGSNH ngày 02/11/2023 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. Căn cứ Văn bản chấp thuận số 8509/NHNN-TTGSNH ngày 02/11/2023 của NHNN đối với danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của NCB, danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung bao gồm:

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

3. 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: .20./2023/TTr-HĐQT ngày .17./..11/2023 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 ¹ 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 ² .	Đáp ứng

¹ 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.

² 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 những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ	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





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: 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-ĐHĐCĐ 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 (để 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: 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: 8509/NHNN- TTGSNH ngày 02/11/2023 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. 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.

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 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 (để t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020-2025 của Bà Trương Lệ Hiền,


Hội đồng quản trị NCB nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB ngày 09/9/2023 của Ông Nguyễn Tiến Dũng vì lý do sức khỏe, Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB ngày 17/11/2023 của Bà Trương Lệ Hiền vì lý do cá nhân.

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

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

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bà Trương Lệ Hiền.

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 miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bà Trương Lệ Hiền.

Trân trọng kính trình! 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HDQT
Bùi Thị Thanh Hương



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số:/2023/NQ-DHDCD

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 Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020-2025 của Bà Trương Lệ Hiền;
- 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-DHDCD ngày .../...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bà Trương Lệ Hiền.
- 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 miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bà Trương Lệ Hiền.
- 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 nhân:

- HĐQT, BKS, TGD (dề t/h);
- Ông Nguyễn Tiến Dũng;
- Bà Trương Lệ Hiền;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA