



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: **959** /2023/CV-NCB

V/v: Đường dẫn tài liệu lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **18** tháng **05** 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 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, 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:
- Đường dẫn tài liệu lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/lay-y-kien-Co-dong-2023>
(Tài liệu đồng thời được gửi thư đảm bảo đến Quý Cổ đông).
9. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/lay-y-kien-Co-dong-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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang

MẪU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/ĐKSH/GCNĐKKD:
- Địa chỉ:
- Mã cổ đông:

II. THÔNG TIN CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

- Số lượng cổ phần biểu quyết: (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết)

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	1. Thông qua kế hoạch thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023 như sau: 1.1. Địa điểm cũ: Số 28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 1.2. Địa điểm mới: Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	☐	☐	☐
2	2. Thông qua việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023 như sau: 2.1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 203.000.000 cổ phần BAV. 2.2. Giá chuyển nhượng bằng (=) Tổng toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc và nợ lãi mà NCB đã thực hiện cản trừ cộng (+) Tiền lãi phát sinh từ thời điểm cản trừ đến thời điểm bên mua thực hiện thanh toán, với lãi suất bằng Lãi suất bình quân gia quyền tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức kinh tế, cá nhân của NCB tại thời điểm do HĐQT quyết định tính trên dư nợ gốc đã thực hiện cản trừ. 2.3. Phương thức chuyển nhượng: thỏa thuận.	☐	☐	☐
3	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân liên quan đến nội dung hoạt động theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023.	☐	☐	☐

Mục đích lấy ý kiến: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X hoặc ✓ vào 01 (một) ô lựa chọn để biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) về các vấn đề nêu trên.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - (1) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông/hoặc chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức.
 - (2) Phiếu đã biểu quyết các vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (lưu ý: chỉ được thay đổi một (1) lần);
 - (3) Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Ngân hàng như sau: gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện, Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Ngân hàng TMCP Quốc Dân phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Ngân hàng TMCP Quốc Dân trước thời hạn quy định tại Mục V phiếu lấy ý kiến này;

V. ĐỊA CHỈ VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Ngân hàng TMCP Quốc Dân trước 12h00 Thứ Hai, 29/05/2023 theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: 28C- 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6269 3355 – Fax: (024) 6269 3535

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

....., ngày tháng năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THỊ THANH HƯƠNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của NCB)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;

Hợp đồng thuê trụ sở tại số 28C-28D Bà Triệu sẽ chấm dứt trong thời gian tới, do đó NCB cần thuê địa điểm mới và thực hiện các thủ tục về thay đổi trụ sở chính theo quy định hiện hành¹. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua:

1. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Quốc Dân:
 - 1.1. Địa điểm cũ: Số 28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 - 1.2. Địa điểm mới: Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
2. Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan để thực hiện việc thay đổi trụ sở chính của Ngân hàng.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT,
BPVT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI THỊ THANH HƯƠNG

¹ Quy định tại Điều 6 Thông tư 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung).

Số: 10/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ tình hình thực tế.

Căn cứ vào nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế, NCB cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý số cổ phần công ty cổ phần Hàng Không Tre Việt (BAV) mà NCB hiện nắm giữ để sớm thu hồi vốn cho Ngân hàng. Việc chuyển nhượng cổ phần BAV theo phương thức thỏa thuận với giá chuyển nhượng như đề xuất dưới đây sẽ giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện, sớm thu hồi đủ vốn cho Ngân hàng.

Trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Ngân hàng và tuân thủ quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt (BAV) như sau:

1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 203.000.000 cổ phần BAV.
2. Giá chuyển nhượng bằng¹ (=) Tổng toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc và nợ lãi mà NCB đã thực hiện cân trừ cộng (+) Tiền lãi phát sinh từ thời điểm cân trừ đến thời điểm bên mua thực hiện thanh toán, với lãi suất bằng Lãi suất bình quân gia quyền tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức kinh tế, cá nhân của NCB tại thời điểm do HĐQT quyết định tính trên dư nợ gốc đã thực hiện cân trừ.
3. Phương thức chuyển nhượng: thỏa thuận.

¹ Giá chuyển nhượng tạm tính đến 28/04/2023 là trên 20% vốn điều lệ của NCB ghi tại báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

4. Giao Hội đồng quản trị NCB: quyết định về thời điểm thanh toán, chủ động tìm kiếm nhà đầu tư và tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng đảm bảo tuân thủ quy định NCB và quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BP VTLT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



BUI THỊ THANH HƯƠNG

Số: 11/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ NCB liên quan đến nội dung hoạt động)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của NHNN,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Lý do, cơ sở pháp lý sửa đổi, bổ sung và ban hành:

- Ngày 10/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 12/GP-NHNN cấp đổi giấy phép thành lập và hoạt động cho NCB;
- Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN sau khi được NHNN cấp đổi Giấy phép, NCB phải thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung Giấy phép cấp đổi.
- Căn cứ quy định tại Điều 32.1 Điều lệ NCB, Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ và quyền hạn thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng.

2. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ: nội dung hoạt động của Ngân hàng tại Điều 5 Điều lệ Ngân hàng (chi tiết so sánh nội dung hoạt động tại Điều lệ hiện hành và nội dung dự kiến sửa đổi theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình này).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT, BPVT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI THỊ THANH HƯƠNG

Số: /NQ.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng ... năm

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: ngày,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA NỘI DUNG SAU ĐÂY

- 1. Thông qua kế hoạch thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 như sau:**

1.1. Địa điểm cũ: Số 28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

1.2. Địa điểm mới: Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

- 2. Thông qua việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 như sau:**

2.1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 203.000.000 cổ phần BAV.

2.2. Giá chuyển nhượng bằng (=) Tổng toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc và nợ lãi mà NCB đã thực hiện cân trừ cộng (+) Tiền lãi phát sinh từ thời điểm cân trừ đến thời điểm bên mua thực hiện thanh toán, với lãi suất bằng Lãi suất bình quân gia quyền tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức kinh tế, cá nhân của NCB tại thời điểm do HĐQT quyết định tính trên dư nợ gốc đã thực hiện

cần trừ.

2.3. Phương thức chuyển nhượng: thỏa thuận.

Tỷ lệ biểu quyết

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

- 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân liên quan đến nội dung hoạt động theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023**

Tỷ lệ biểu quyết

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

ĐIỀU 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày [...]. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung đã nêu, đồng thời thực hiện các thủ tục Công bố thông tin và báo cáo theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VP. HĐQT; BP. VTLT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI THỊ THANH HƯƠNG