



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 822/2023/CV-NCB

V/v: Bổ sung nội dung lấy ý kiến
bằng văn bản

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

Hà Nội, ngày 04 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:
- Bổ sung nội dung lấy ý kiến bằng văn bản
9. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/>

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

Số: 258 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty CP Hàng Không Tre Việt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên họp của HĐQT số 55/2023/BB-HĐQLRR ngày 28/04/2023 về phương án xử lý đối với cổ phần của CTCP Hàng Không Tre Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 257 /BBKP-HĐQT ngày 04 / 05/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty cổ phần Hàng Không Tre Việt (BAV), chi tiết như sau:

1) Mục đích lấy ý kiến: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

a) Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 203,000,000 cổ phần BAV.

b) Giá chuyển nhượng:

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 tính từ thời điểm cản trừ đến thời điểm bên mua thực hiện thanh toán với lãi suất bằng Lãi suất tiền gửi VNĐ bình quân của TCKT, cá nhân tính trên nợ gốc đã thực hiện cản trừ.

c) Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận; Giao HĐQT NCB quyết định về thời hạn thanh toán.

- 2) Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 12/05/2023.
- 3) Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- 4) Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Trong tháng 05/2023.
- 5) Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông và các tài liệu liên quan sẽ được thực hiện theo đúng quy định.
- 6) Địa điểm thực hiện: Số 28C-28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và chỉ đạo các đơn vị cá nhân liên quan triển khai theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

(V/v: tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ NCB liên quan đến nội dung hoạt động)

- Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Tờ trình số 12/2023/TTr-VPHĐQT ngày 28/04/2023 về việc xin ý kiến ĐHĐCD thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ NCB liên quan đến nội dung hoạt động và Phụ lục I ban hành kèm theo;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 259/2023/BBKP-HĐQT ngày 04 / 05 /2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ NCB liên quan đến nội dung hoạt động của Ngân hàng phù hợp với Giấy phép cấp đổi.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/05/2023.
- Điều 3.** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của NCB./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS (để b/c);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu BP.VTLT, VP.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Khánh Hương

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

CÔNG VĂN

(V/v: Bổ sung nội dung lấy ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Trước hết, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Ngân hàng NCB) xin trân trọng cảm ơn Quý trung tâm đã hỗ trợ trong suốt thời gian vừa qua.

Căn cứ thông báo số: 496/2023/TB-NCB ngày 27/04/2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (mã chứng khoán: NVB) kính thông báo bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Nội dung lấy ý kiến:

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Quốc Dân: (chi tiết sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến);

Sửa đổi, bổ sung điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân về việc thay đổi điểm đặt trụ sở chính: (chi tiết sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến).

Thông tin nội dung lấy ý kiến bổ sung:

Chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty cổ phần Hàng Không Tre Việt (BAV): (chi tiết sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến);

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ NCB liên quan đến nội dung hoạt động của Ngân hàng phù hợp với Giấy phép cấp đổi: (chi tiết sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến).

Lý do bổ sung nội dung lấy ý kiến: do nhu cầu phát sinh của Ngân hàng.

Các nội dung khác của thông báo số: 496/2023/TB-NCB ngày 27/04/2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân không thay đổi.

Trân trọng cảm ơn Quý Trung tâm đã hỗ trợ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (b/c);
- Lưu VP.HĐQT, BP Văn thư;

Tài liệu gửi kèm:

1. Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Tài liệu chứng minh việc công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang