

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2010; Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Quốc Dân số 25/NQ.ĐHĐCĐ 2018 ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Quốc Dân số 13/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2019;
- Căn cứ Quyết định Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân số 276/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu



chứng khoán được phân bổ quyền mua số 329/2019-NVB/VSD-ĐK (ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2019) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ban đầu: Từ ngày 28/03/2019 đến ngày 11/04/2019.
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu điều chỉnh: Từ ngày 28/03/2019 đến ngày 10/05/2019.
- Gia hạn thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu:
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu ban đầu: Từ ngày 28/03/2019 đến hết ngày 17/04/2019.
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu điều chỉnh: Từ ngày 28/03/2019 đến hết ngày 17/05/2019.

Điều 2: Quyết định gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần đối với cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách cán bộ công nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân được quyền mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ngày 08/10/2018 đính kèm Nghị quyết HĐQT số 60/2018/NQ-HĐQT ngày 08/10/2018. Cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ban đầu: Việc chuyển nhượng quyền mua phải được hoàn tất trước 16h00' ngày 26/04/2019.
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu điều chỉnh: Việc chuyển nhượng quyền mua phải được hoàn tất trước 16h00' ngày 24/05/2019.
- Gia hạn thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu:
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu ban đầu: Từ ngày 28/03/2019 đến hết ngày 03/05/2019.
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu điều chỉnh: Từ ngày 28/03/2019 đến hết ngày 03/06/2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu PC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG**

