



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 15 /2019/TB-NCB

"V/v: Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường"

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

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. Tên giao dịch: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. 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: Ông Vũ Mạnh Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT
7. Nội dung công bố thông tin:
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) trân trọng công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/01/2020.
(Chi tiết tại các tài liệu đính kèm)
8. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn>

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 kính báo!

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường niên
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT

TM. NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Mạnh Tiến

Số: 08 /2020/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

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

Điện thoại: (84-4) 6.2693355

Fax: (84-4) 6.2693535

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1700169765 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 18/12/2019 (đăng ký lần đầu theo Giấy ĐKKD số 050046A cấp ngày 02/11/1995 của Ủy ban Kế hoạch tỉnh Kiên Giang).

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Thứ sáu, từ 14h30 đến 16h ngày 17/01/2020.

Địa điểm: Tầng 9 trụ sở Ngân hàng TMCP Quốc Dân, số 28C - 28D phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Thành phần tham dự:

1. Đại diện Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng:

(1)	Bà Nguyễn Thị Phụng	Cục phó Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng 2.
(2)	Bà Nguyễn Tô Phương Hằng	Phó Phòng Quản lý giám sát vi mô Ngân hàng TMCP.
(3)	Bà Phạm Phương Thảo	Thanh tra viên Phòng quản lý giám sát vi mô Ngân hàng TMCP.

2. Hội đồng quản trị (HĐQT):

(1)	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT
(2)	Bà Trần Hải Anh	Thành viên HĐQT



(3)	Ông Vũ Mạnh Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT
(4)	Ông Phạm Thế Hiệp	Thành viên HĐQT
(5)	Ông Lê Xuân Nghĩa	Thành viên độc lập HĐQT

3. Ban kiểm soát (BKS):

(1)	Bà Trần Thị Hà Giang	Trưởng BKS
(2)	Ông Lê Trọng Hiếu	Thành viên BKS
(3)	Bà Vũ Kim Phượng	Thành viên BKS

4. Ban Điều hành:

(1)	Ông Phạm Thế Hiệp	Tổng Giám đốc
(2)	Bà Dương Thị Lệ Hà	Phó TGD thường trực
(3)	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Phó Tổng Giám Đốc
(4)	Ông Hoàng Tuấn Tú	Phó Tổng Giám Đốc
(5)	Ông Đỗ Danh Hải	Phó Tổng Giám Đốc
(6)	Bà Hà Thị Linh	Phó Tổng Giám Đốc

5. Các cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

C. TỔ CHỨC PHÂN CÔNG ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông; Bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ("Đại hội") của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Ngọc Khánh thay mặt Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*Biên bản chi tiết đính kèm*):

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **67** cổ đông, tương ứng **345.709.718** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm **84,98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là **155.377.246** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **38,19 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là **190.332.472** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **46,79 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Quốc Dân đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đại biểu dự họp thông qua bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu của Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch:

(1)	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
(2)	Ông Vũ Mạnh Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
(3)	Ông Phạm Thế Hiệp	Tổng Giám đốc	Thành viên

Tổ thư ký:

(1)	Ông Bùi Đức Trường	Phó Trưởng Ban PC - Tổ trưởng
(2)	Bà Nguyễn Thị Nam Hải	Ban PC - Thành viên
(3)	Bà Trịnh Thị Lan Hương	Ban KTNB - Thành viên

Tổ kiểm phiếu:

(1)	Ông Lê Trọng Hiếu	Thành viên BKS - Tổ trưởng
(2)	Bà Vũ Kim Phượng	Thành viên BKS - thành viên
(3)	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	KTT - Thành viên

3. Quy chế làm việc và chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với tỷ lệ biểu quyết 100% đại biểu dự họp tán thành.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của đợt phát hành năm 2019 và dự kiến sử dụng vốn.

2. Trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội:

Tờ trình số 01/2020/TT - HĐQT ngày 17/01/2020: Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 2020.

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

- Cổ đông tham dự Đại hội có một số câu hỏi về việc NCB phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Việc phát hành cổ phiếu thêm 3,000 tỉ vào năm 2020 theo Tờ trình số 01/2020/TT - HĐQT có sự tham gia của cổ đông chiến lược. Vậy cổ đông chiến lược nào, đến từ đâu và thời gian thực hiện khi nào? Định hướng chiến lược năm 2020?
- Hiện đã bước sang cách mạng 4.0, NCB dự kiến triển khai hoạt động ngân hàng số thế nào?



Đại diện HĐQT và BĐH ghi nhận ý kiến của cổ đông và xin phản hồi như sau:

- Trong thời gian qua, HĐQT đã rất tích cực làm việc và đàm phán với các TCTC nước ngoài, tìm kiếm nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện của NHNN và quy định của pháp luật. Vì vậy, việc phát hành cổ phiếu để đạt được vốn hoạt động hơn 7,000 tỉ đồng vào năm 2020 là nhu cầu của NCB và cũng là theo yêu cầu của NHNN để tăng cường năng lực cạnh tranh của NCB. Mục tiêu là tăng tốc, lành mạnh hóa tình hình tài chính của NCB. Đợt phát hành cổ phiếu này sẽ có sự tham gia của các cổ đông mới, cũng như cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược sẽ đóng góp sự phát triển của NCB trong thời gian tới;
- Năm 2019, NCB đã kiến trúc và xây dựng nhiều sản phẩm và nền tảng để chuẩn bị cho sự tăng tốc phát triển của Ngân hàng số trong năm 2020 như: Xây dựng mobile banking (NCB IZI Mobile app) hoàn toàn mới với giao diện và trải nghiệm hữu ích hơn cho khách hàng; Là Ngân hàng đầu tiên áp dụng e-KYC - định danh khách hàng online 100%; Hợp tác với các đối tác tài chính, Fintech để phát triển Người dùng Ngân hàng số; Ký kết hợp tác với các ví điện tử quốc tế như Alipay, Wechatpay và các công ty công nghệ để phát triển dịch vụ Ngân hàng số cho người nước ngoài tại Việt Nam v.v

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

- Ông Lê Trọng Hiếu - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết các Quyết nghị của Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các Quyết nghị như sau:

Quyết nghị số 01:

Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của đợt phát hành năm 2019 và dự kiến sử dụng vốn theo Báo cáo số 12/2020/BC-HĐQT ngày 17/1/2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **65** phiếu (tương ứng với **345.709.688** cổ phần), chiếm tỷ lệ **100,00 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu (tương ứng với **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,00 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu (tương ứng với **0** cổ phần), chiếm tỷ lệ **0,00 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 02: Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2020 theo Trình số 01/2020/TT - HĐQT ngày 17/1/2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **65** phiếu (tương ứng với **345.709.688** cổ phần), chiếm tỷ lệ **100,00 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG:

Thay mặt Tổ thư ký, Ông Bùi Đức Trường đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

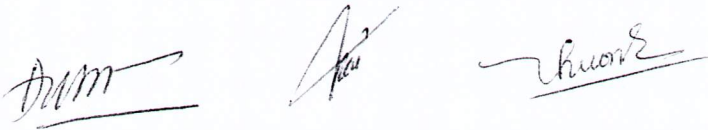
Đại hội đã thông qua Biên bản họp với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; giao/ủy quyền cho HĐQT ban hành, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của NHTMCP Quốc Dân theo quy định của pháp luật trên cơ sở nội dung Biên bản họp.

F. BẾ MẠC.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đã kết thúc vào lúc 16h cùng ngày.

TỔ THƯ KÝ



Bùi Đức Trường/ Nguyễn Thị Nam Hải/Trịnh Thị Lan Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN TIẾN DŨNG

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nhà nước;
- Các cổ đông NCB;
- HĐQT; BKS
- Lưu VP.NCB, P.HC.



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

QUYẾT NGHỊ

I. NỘI DUNG QUYẾT NGHỊ

Quyết nghị số 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt phát hành năm 2019 và dự kiến sử dụng vốn theo Báo cáo số 12/2020/BC-HĐQT ngày 17/1/2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100 %

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Quyết nghị số 02: Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2020 theo Tờ trình số 01/2020/TT - HĐQT ngày 17/01/2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BĐH, BKS chịu trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao

nhất nội dung các Quyết nghị đã được thông qua nêu trên. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp. Đồng thời HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông NCB;
- HĐQT;
- BĐH; BKS;
- Lưu VP. NCB; P.HC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *[Handwritten Signature]*



[Handwritten Signature]

NGUYỄN TIẾN DŨNG