

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

Tên TCPH : **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**
Tên giao dịch : **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**
Trụ sở chính : 28C-28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội;
Điện thoại : (024) 62693355
Fax : (024) 62693535
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân
Mã chứng khoán : NVB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : **28/01/2021**

- Lý do và mục đích:** Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nội dung cụ thể:**
 - Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;**
 - Thời gian thực hiện dự kiến: **Trong tháng 2/2021;**
 - Địa điểm thực hiện: Số 28C-28D Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhvh@ncb-bank.vn; vphdqt2@ncb-bank.vn
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
 - Văn Phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
 - Địa chỉ: Số 28C-28D Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.


Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HDQT về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tài liệu chứng minh việc công bố thông tin


Nguyễn Tiến Dũng

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Số: 06 /2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021)

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 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 Biên bản họp số: 05 /2021/BBH-HĐQT ngày 07/01/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ
- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 28/01/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Trong tháng 2/2021
- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông và các tài liệu liên quan sẽ được thực hiện theo đúng quy định.
- Địa điểm thực hiện: Số 28C-28D Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. 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 cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 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;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.



NCB - Ngân Hàng Quốc Dân - N x NVB_NGHI QUYET HDQT VV LAY x +

ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu

Cá nhân v Doanh nghiệp v Mở tài khoản TS Đang Bán Đầu Giá Vay trực tuyến Tra cứu sổ tiết kiệm

Công bố thông tin

- Biểu mẫu văn bản
- Báo cáo thường niên
- Báo cáo tài chính
- Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT
- Điều lệ ngân hàng
- ĐHĐCĐ thường niên 2017
- ĐHĐCĐ bất thường 2017
- ĐHĐCĐ thường niên 2018

THÔNG TIN VỐN CỔ ĐÔNG

Ngân hàng điện tử

STT	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG	VỐN CỔ PHẦN (ĐỒNG)	TỶ LỆ	
1	Thế nhân	Trong nước	637	3,281,156,380,000	79,998%
		Nước ngoài	13	240,720,000	0,006%
2	Pháp nhân	Trong nước	24	636,676,990,000	15,523%
		Nước ngoài	07	183,481,780,000	4,437%
TỔNG CỘNG		681	4,101,555,870,000	100,00%	

THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

07/01/2021 17:43:00

Tải PDF

NCB - Ngân Hàng Quốc Dân - N x NVB_NGHI QUYET HDQT VV LAY x +

ncb-bank.vn/Shareholders/CongBoThongTin/2021/NVB_NGHI%20QUYET%20HDQT%20VV%20LAY%20Y%20KIEN%20CO%20DONG%20BANG%20VAN%20BA...

NVB_NGHI QUYET HDQT VV LAY Y KIEN CO DONG BANG VAN BAN NAM 2021.pdf 1 / 1

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Số: 06 /2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
(Về: Thông qua chỉ tương ứng ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021)

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 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 biên bản họp số 05 /2021/BH-HĐQT ngày 07/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chỉ tương ứng ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ
- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 28/01/2021
- Tỷ lệ thuận: 1 cổ phiếu - 1 phiếu bầu quyền
- Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Trong tháng 2/2021
- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông và các tài liệu liên quan sẽ được thực hiện theo đúng quy định.
- Địa điểm thực hiện: Số 28C-28D Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. 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 có liên quan triển khai theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 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.

Số phát hành: 01
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu PP HĐQT, P.HC.

CHỖ TỊCH HỢT
NGUYỄN TIẾN DŨNG