

-----oOo-----

Số: ~~M37~~2021/CV-NCB

"V/v: Công bố thông tin Nghị Quyết
HĐQT về việc điều chỉnh phương
án chào bán cổ phiếu ra công
chúng năm 2021

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2021

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, TP. Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin:

Ngân hàng TMCP Quốc Dân trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

(Chi tiết nội dung tại Trích lục Nghị quyết đính kèm)

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.

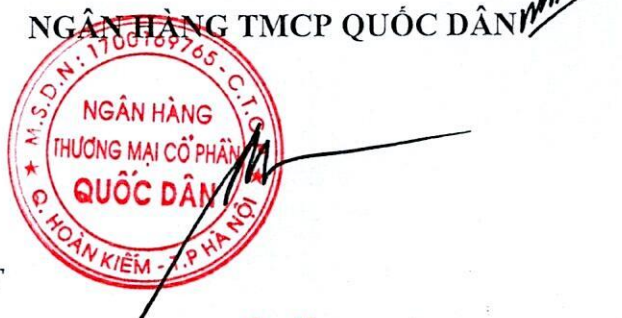
Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT.

Tài liệu đính kèm:

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang



NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 312/2021/NQ-HĐQT

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2021

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN

(Nhằm phục vụ công bố thông tin)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (“Ngân hàng”/ “NCB”);
- Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc Dân số 29/NQ.ĐHĐCĐ 2021 ngày 22/02/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 198/2021/NQ-HĐQT ngày 14/07/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 299/2021/NQ-HĐQT ngày 01/09/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ~~312~~/2021/BB-HĐQT ngày ~~13~~/09/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 29/NQ.ĐHĐCĐ 2021 ngày 22/02/2021 và sửa đổi mục III Kế hoạch sử dụng vốn thu được tại Phương án triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đính kèm Nghị quyết HĐQT số 198/2021/NQ-HĐQT ngày 14/07/2021, cụ thể như sau:

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào là 1.500 tỷ đồng, được dự kiến sử dụng cho các mục đích sau:**
 - Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh:** Dự kiến 1.000 tỷ đồng chiếm 66,67% trong cơ cấu vốn tăng thêm sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tín dụng (Không sử dụng vào các mục đích cấp tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro, bất động sản). Các lĩnh vực cho vay cụ thể như sau:

mm

TT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (Triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Đối với Khách hàng cá nhân: - Tài trợ cho cá nhân mua nhà ở, xây dựng, sửa chữa nhà ở; - Tài trợ vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh cho cá nhân, hộ gia đình; - Cho vay các mục đích khác theo quy định của pháp luật và NCB.	700.000	Quý I/2022- Quý II/2022
2	Đối với Khách hàng doanh nghiệp: - Cho vay bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, xây lắp,...; - Cho vay đầu tư tài sản cố định mở rộng sản xuất kinh doanh thỏa mãn các điều kiện của NCB; - Cho vay các mục đích khác theo quy định của pháp luật và NCB.	300.000	
Tổng cộng		1.000.000	

1.2 **Thay đổi và xây dựng hình ảnh thương hiệu:** Dự kiến 50 tỷ đồng chiếm 3,33% trong cơ cấu vốn tăng thêm.

TT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (Triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Quảng bá hình ảnh thương hiệu tại các điểm giao dịch	15.000	Quý I/2022 – Quý II/2022
2	Quảng bá hình ảnh thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng	5.000	
3	Cải tạo các điểm giao dịch	30.000	
Tổng cộng		50.000	

1.3 **Đầu tư phát triển hạng mục Digital Banking:** Dự kiến 150 tỷ đồng chiếm 10,00% trong cơ cấu vốn tăng thêm

TT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (Triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Nâng cấp an ninh bảo mật	30.000	Quý I/2022 – Quý II/2022
2	Triển khai trực tích hợp (ESB), API Gateway, ETL	15.000	
3	Kết nối, tích hợp các dịch vụ, hệ sinh thái số	30.000	

4	Các hạng mục khác	75.000	
	Tổng cộng	150.000	

1.4 **Tăng vốn bổ sung cho Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC):** Dự kiến 300 tỷ đồng, chiếm 20,00% trong cơ cấu vốn tăng thêm.

- Thông tin về AMC:

- + Giấy chứng nhận ĐKDN số 0304767745 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 28/12/2006, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 07/07/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
- + Địa chỉ: 28C – D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thông tin về việc NCB góp vốn bổ sung cho AMC:

- + Cơ sở pháp lý: Tờ trình của Hội đồng thành viên trình Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân số 24A/2021/TT/HĐTV-AMC ngày 20/07/2021 thông qua phương án sử dụng vốn đối với phần vốn góp tăng thêm của NCB tại Công ty AMC; Biên bản họp Hội đồng thành viên số 08/2021/BBH-HĐTV ngày 20/07/2021 về việc đề nghị Ngân hàng TMCP Quốc Dân xem xét thông qua Phương án sử dụng vốn đối với phần vốn góp tăng thêm của NCB tại Công ty AMC. Việc góp vốn đầu tư của NCB vào AMC sẽ tuân thủ đúng theo các quy định của Điều lệ Ngân hàng, Điều lệ AMC và quy định của pháp luật.
- + Thời gian góp vốn: Dự kiến vào Quý I/2022-Quý II/2022, sau khi NCB hoàn thiện thủ tục tăng vốn theo quy định.
- + Hình thức đầu tư: Góp thêm vốn vào AMC
- + Vốn điều lệ của AMC (trước khi tăng vốn): 200.000.000.000 đồng
- + Tỷ lệ sở hữu của NCB trước khi góp vốn: 100% vốn điều lệ AMC.
- + Giá trị vốn NCB góp thêm: 300.000.000.000 đồng.
- + Vốn điều lệ của AMC dự kiến (sau khi tăng vốn): 500.000.000.000 đồng
- + Tỷ lệ sở hữu của NCB sau khi góp vốn: 100% vốn điều lệ AMC.

- AMC dự kiến sử dụng số tiền góp vốn thêm của NCB để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư tài sản cố định cho AMC, cụ thể:

TT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (Triệu đồng)	Thời gian AMC sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh:	200.000	Quý I/2022 – Quý II/2022
-	<i>Đấu giá tài sản xử lý nợ, repo tài sản</i>	175.000	



Handwritten signature or mark.

-	Dịch vụ quản lý thi công hoàn thiện và quản lý tòa nhà	25.000	
2	Đầu tư tài sản cố định, cho thuê văn phòng	100.000	
	Tổng cộng	300.000	

Căn cứ vào giá trị và thời gian thực tế của khoản vốn góp được cấp từ NCB, Hội đồng thành viên sẽ điều chỉnh giá trị vốn sử dụng cho mỗi mục đích và thời gian sử dụng vốn phù hợp với thẩm quyền quyết định và quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào giá trị vốn huy động và thời gian hoàn thành phát hành cổ phiếu thực tế, HĐQT sẽ điều chỉnh giá trị vốn sử dụng cho mỗi mục đích (theo thứ tự ưu tiên nêu dưới đây) và thời gian sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo ĐHCĐ gần nhất về phương án điều chỉnh này.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn nêu tại mục 1 nêu trên, NCB sẽ ưu tiên cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự từ trên xuống dưới của kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu tại mục 1 nêu trên. Bên cạnh đó, NCB sẽ thực hiện các phương án xử lý như sau:

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung cho số vốn huy động thiếu trong đợt chào bán để đảm bảo đủ vốn cần thiết cho các mục đích sử dụng nêu trên.
- Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích sử dụng có thứ tự ưu tiên thấp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

BÙI THỊ THANH HƯƠNG