

Số: 11 /2022/TB-NCB

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về Thông báo
chào bán và Bản cáo bạch chào bán thêm
cổ phiếu ra công chúng

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. Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
8. Nội dung công bố thông tin:
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) công bố Thông báo phát hành và Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như đính kèm. Bản cáo bạch vui lòng tải xuống theo đường dẫn sau: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu>.
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 kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN *phdu*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang

Số: 04.../2022/CV-NCB

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 326/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/12/2021)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (“NCB”)
- Tên viết tắt: NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 28C – 28D phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 62693355 - Fax: (024) 62693535 - Website: www.ncb-bank.vn
- Vốn điều lệ: 4.101.555.870.000 đồng
- Mã cổ phiếu: NVB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 120049 mã citad: 01352002
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 1700169765 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/08/2006, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 01/08/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động cấp tín dụng khác – Mã ngành: 6492 (Chính)
Chi tiết: Ngành tín dụng: huy động vốn, tiếp nhận vốn, ủy thác, vay vốn, cho vay, chiết khấu các thương phiếu, hùn vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán.
 - Sản phẩm dịch vụ chính: Tín dụng cá nhân, tín dụng doanh nghiệp; Tiết kiệm cá nhân, tiền gửi doanh nghiệp; Ngân hàng điện tử; Quản lý tài khoản doanh nghiệp; Tài khoản thanh toán; Sản phẩm thẻ; Thanh toán quốc tế; Tài trợ thương mại; Sản phẩm ngoại hối; Dịch vụ bảo lãnh; Sản phẩm bảo hiểm.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 00057/NH-GP ngày 18/09/1995 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp và giấy phép thành lập số 1217/GP-UB ngày 17/10/1995 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

- Đảm bảo việc tuân thủ các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng phòng ngừa các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn đối với một số khách hàng doanh nghiệp chiến lược và các khách hàng liên quan.
- Đầu tư cho việc thay đổi hình ảnh nhận diện thương hiệu, phát triển các dự án digital banking và các dự án công nghệ thông tin.
- Tăng năng lực tài chính cho Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC).

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 150.000.000 cổ phiếu, trong đó:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 150.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.
- 4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 5. Tổng giá trị vốn huy động: 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.500.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối: Thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- 7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn.
- 8. Thời gian nhận đăng ký mua: **Từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022**
 Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 21/02/2022.**
- 9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân, địa chỉ 28C – 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- 10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022**
- 11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân
 - Số tài khoản: 127000089848
 - Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội
- 12. Các tổ chức liên quan:
 - Tổ chức kiểm toán:
 - + Tổ chức kiểm toán BCTC hợp nhất và riêng lẻ năm 2020 và soát xét BCTC hợp nhất và riêng lẻ bán niên năm 2021: Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh
 - + Tổ chức kiểm toán BCTC hợp nhất và riêng lẻ năm 2019: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam
 - Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- 13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
 - Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (theo địa chỉ và website tại Mục I).
 - Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
 Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3772 6699 - Fax: (84-24) 3772 6763 - Website: eves.com.vn
- 14. Nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân mua cổ phần
 Các tổ chức, cá nhân khi mua cổ phần của NCB cam kết hiểu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại điều 54 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017) (Luật các Tổ chức tín dụng (“TCTD”)), trong đó bao gồm các nghĩa vụ: chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần tại NCB; không sử dụng nguồn vốn do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua cổ phần của NCB; không được góp vốn, mua cổ phần của NCB dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm tuân thủ quy

định của Luật các TCTD về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan; chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người liên quan; chịu trách nhiệm về các cam kết khác với các bên có liên quan (nếu có). Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho NCB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong NCB. NCB đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

Hà Nội, ngày tháng năm

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Thị Thanh Hương

