

Số: 3219/2024/CV-NCB

V/v: thông qua triển khai lựa chọn nhà
đầu tư liên quan đợt chào bán

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

Kính gửi:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Mã chứng khoán: NVB
- Mã số doanh nghiệp: 1700169765
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02462693355 Fax: 02462693535
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

- Nội dung công bố thông tin:

Ngày 14/05/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ban hành Nghị quyết số 1156/2024/NQ-HĐQT.NCB thông qua triển khai lựa chọn nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (*chi tiết theo 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHS.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Kiều Hưng

Số: 1156 /2024/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua triển khai lựa chọn nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (“NCB”, “Ngân Hàng”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 199/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023 (“Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2023”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 1003/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 (“Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2024”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 857/2023/NQ-HĐQT.NCB ngày 13/12/2023 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (“Nghị Quyết HĐQT số 857”);
- Căn cứ Công văn số 10100/NHNN-TTGSNH ngày 29/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của NCB;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 1155./2024/BBKP-HĐQT ngày 14./5/2024,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai lựa chọn Nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 và Nghị quyết HĐQT số 857 (“**đợt chào bán**”).

Danh sách Nhà đầu tư quan tâm tham gia đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị thông qua sau khi lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 857 như sau:

STT	Nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ kèm theo Nghị quyết HĐQT số 857/2023/NQ-HĐQT.NCB	Nội dung điều chỉnh
1	Hạn chế chuyển nhượng tại Mục 6: “ <i>Hạn chế chuyển nhượng: việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế một (01) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành mỗi đợt chào bán, ...</i> ”	“ <i>Hạn chế chuyển nhượng: việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế một (01) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, ...</i> ”
2	Thời gian dự kiến phát hành và hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu tại Mục 7: “- Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến trong quý 2 năm 2024) và dự kiến hoàn thành việc phát hành vào quý 4 năm 2024”	“- Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến quý 2 - quý 3 năm 2024) và dự kiến hoàn thành việc phát hành vào quý 4 năm 2024”
3	Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu tại Mục 12: “ <i>Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất phát hành theo quy định pháp luật hiện hành</i> ”	“ <i>Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất phát hành theo quy định pháp luật hiện hành</i> ”

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và Nghị quyết HĐQT số 857 như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư dự kiến là 6.200.000.000.000 đồng (*sáu nghìn hai trăm tỷ đồng*) sẽ được sử dụng cho phương án sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên phân bổ như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất	200	Trong năm 2024-2025
2	Xây dựng nhận diện thương hiệu	200	Trong năm 2024-2025
3	Công nghệ và chuyển đổi số	500	Trong năm 2024-2025
4	Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh để phục vụ nhu cầu: - Nâng cao năng lực tài chính và các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng; - Nâng cao khả năng phòng ngừa 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	5.300	Theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2024 và 2025

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
	khách hàng doanh nghiệp chiến lược và các khách hàng liên quan		
	Tổng cộng	6.200	

Điều 4. Giao Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm nhưng không giới hạn việc nộp hồ sơ đăng ký phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với số cổ phiếu mới sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của NCB liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tổ chức sửa đổi Điều lệ của NCB về nội dung liên quan đến vốn điều lệ và số lượng cổ phần/cổ phiếu theo kết quả chào bán cổ phiếu thực tế;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại NCB trong đợt chào bán;
- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu trên.



Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2024.

Điều 6. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- TGD;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương