



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 320/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số: 319.../2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025-2030 theo Báo cáo số 165/2025/BC-HĐQT.NCB ngày 27/03/2025.
- 1.2. Báo cáo hoạt động năm 2024, Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban kiểm soát số 03/2025/BC-BKS ngày 03/03/2025.
- 1.3. Báo cáo Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hành động 2025 của Tổng Giám đốc theo báo cáo số 1386/2025/BC-TGD ngày 04/03/2025.
- 1.4. Thông qua mức thù lao thực lĩnh năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT.NCB ngày 27/03/2025;
- 1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025.
- 1.6. Thông qua thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025.
- 1.7. Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.NCB ngày 27/03/2025.

- 1.8. Thông qua/Quyết định lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2026 theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 03/03/2025 của Ban kiểm soát.
- 1.9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025.
- 1.10. Thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng 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. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2025. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VP.HĐQT, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 



BUI THI THANH HƯƠNG



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 24./2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số: 249./2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng 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. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2025. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VP.HĐQT, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



BUI THI THANH HƯƠNG



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: ~~322~~/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số: ~~319~~.../2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kết quả thực hiện và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021 theo báo cáo số 166/2025/BC-HĐQT.NCB ngày 27/03/2025.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng 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. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2025. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKH, BKS;
- Lưu VP.HĐQT, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

BUI THỊ THANH HƯƠNG



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 323/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số: 349./2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã thông qua tại Nghị quyết số 1003/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 theo báo cáo số 167/2025/BC-HĐQT.NCB ngày 27/03/2025.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng 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. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2025. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Người Điều hành Ngân hàng và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu VP.HĐQT, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



BUI THI THANH HUONG