



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 266/2025/CV-BĐH.NCB

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự  
ĐHĐCD thường niên 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025

**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. Mã chứng khoán: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 02462693355 Fax: 02462693535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc
7. Loại công bố thông tin:

Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

8. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 10/01/2025, NCB ban hành Quyết định số 34/2025/NQ-HĐQT.NCB v/v chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCD thường niên 2025 (chi tiết theo file đính kèm).

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!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPHS.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Tạ Kiều Hưng*

Số: 34/2025/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 33 /2025/BBKP-HĐQT.NCB ngày 10/01/2025,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân với nội dung sau:
1. Thời gian họp ĐHĐCĐ: 29/03/2025;
  2. Địa điểm họp ĐHĐCĐ: quy định tại thông báo mời họp gửi đến cổ đông;
  3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp: 28/02/2025;
  4. Nội dung họp:
    - Bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030;
    - Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều 2.** Thông qua nội dung Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Thông báo này đăng tải trên Website [www.ncb-bank.vn](http://www.ncb-bank.vn).
- Điều 3.** 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 công tác chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2025.
- Điều 5.** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

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

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Bùi Chi Thanh Hương*