



NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

---o0o---

Số: /2025/BC-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Kết quả thực hiện/ điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Căn cứ:

- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật chứng khoán”);
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (“Điều lệ”).

Trên cơ sở tình hình kinh doanh thực tế, nhằm mục đích mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và phát huy tối đa các nguồn lực trong lộ trình chiến lược của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (“NCB”), được sự phê duyệt thông qua của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) theo Nghị quyết số 29/NQ.ĐHĐCĐ 2021 ngày 22/02/2021, NCB đã thực hiện thành công đợt tăng vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về kết quả thực hiện/điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 150 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu năm 2021 đã được xây dựng như sau:

- Thay đổi và xây dựng hình ảnh thương hiệu (chiếm tỷ trọng 3,33% trong cơ cấu vốn tăng thêm)
- Đầu tư phát triển hạng mục Digital Banking (chiếm tỷ trọng 10% trong cơ cấu vốn tăng thêm)
- Tăng vốn bổ sung cho Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC) (chiếm tỷ trọng 20% trong cơ cấu vốn tăng thêm)
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh (chiếm 66,67% trong cơ cấu vốn tăng thêm)

Kết quả thực hiện: Dựa trên tình hình kinh doanh thực tế, kế hoạch tăng vốn bổ sung cho AMC đã không triển khai, phần vốn này được sử dụng cho việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh – nâng cao năng lực tài chính và các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng, mở rộng hoạt động kinh doanh.

II. ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn tăng thêm từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021:

- Thay đổi và xây dựng hình ảnh thương hiệu (chiếm tỷ trọng 3,33% trong cơ cấu vốn tăng thêm)
- Đầu tư phát triển hạng mục Digital Banking (chiếm tỷ trọng 10% trong cơ cấu vốn tăng thêm)
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh (chiếm 86,67% trong cơ cấu vốn tăng thêm)

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ THANH HƯƠNG