



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

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

**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:...../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/2025/BC-HĐQT.NCB ngày .../.../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, VPHS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

BÙI THỊ THANH HƯƠNG

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

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:...../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/2025/BC-HĐQT.NCB ngày .../.../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.

DỰ THẢO

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, VPHS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

BÙI THỊ THANH HƯƠNG



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

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

**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:/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 06/2025/TTr-HĐQT ngày .../.../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, VPHS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

BÙI THỊ THANH HƯƠNG



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

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

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:...../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 giai đoạn 2025-2030 theo Báo cáo số 138/2025/HĐQT-NCB ngày/....../2025.
- 1.2.** Báo cáo Hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Kiểm Soát số 03/2025/BC-BKS ngày 3/3/2025.
- 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 01A/2025/TTr-HĐQT.NCB ngày/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/....../2025.
- 1.6.** Thông qua thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày/....../2025.
- 1.7.** Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

năm 2025 theo tờ trình số 01B/2025/TTr-HĐQT.NCB ngày/03/2025.

1.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025.

1.9. 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 tháng 03 năm 2025 của Ban kiểm soát.

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, VPHS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

BÙI THỊ THANH HƯƠNG

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân tại Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số /2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
- Điều 2.** Thông qua danh sách các Ông/Bà trúng cử thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

4	
5	
6	(thành viên độc lập HĐQT)
7	(thành viên độc lập HĐQT)

Điều 3. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 05 thành viên.

Điều 4. Thông qua danh sách các Ông/Bà trúng cử thành viên Ban kiểm soát NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	
4	
5	

Điều 5. Giao Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2025

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (để t/h);
- Lưu: Văn thư, VPHĐQT.