

Số: 96 /2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại Văn phòng Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), số 28C-28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Tổ kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả tiếp nhận và đánh giá Phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 93/2018/TB-NCB ngày 19/10/2018. **Nội dung và kết quả được ghi nhận sau:**

I. THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| (1) Bà Vũ Kim Phụng | Phó Trưởng Ban kiểm toán nội bộ | Tổ trưởng |
| (2) Ông Nguyễn Ngọc Khánh | Chánh Văn phòng HĐQT | Thành viên |
| (3) Bà Nguyễn Thị Hương Giang | Trợ lý Văn phòng HĐQT | Thành viên |

II. THÀNH VIÊN GIÁM SÁT

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| (1) Bà Trần Thị Hà Giang | Trưởng Ban Kiểm soát |
|--------------------------|----------------------|

III. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

Địa chỉ: 28C-28D Phố Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6269 3355 Fax: (84-24) 6269 3535

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1700169765 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 10/11/2017 (đăng ký lần đầu theo Giấy ĐKKD số 050046A cấp ngày 02/11/1995 của Ủy ban Kế hoạch Tỉnh Kiên Giang)

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- Phê duyệt chủ trương bán/chuyển nhượng tài sản tại số 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT ngày 19/10/2018.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bán/chuyển nhượng tài sản theo phê duyệt trên bao gồm nhưng không giới hạn việc bán/chuyển nhượng, ký các hồ sơ, giấy tờ, phê duyệt các chi phí phát sinh liên quan đến việc bán/chuyển nhượng tài sản trên sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương bán tài sản theo đúng quy định.



V. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến 12h00 ngày 05/11/2018 (theo Thông báo số 93/2018/TB-NCB ngày 19/10/2018)
- Phiếu xin ý kiến được gửi về Văn phòng HĐQT tại địa chỉ số 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Ngân hàng TMCP Quốc Dân gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ là:
 - (1) *Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông/hoặc chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức.*
 - (2) *Phiếu để trống các thông tin cần biểu quyết/hoặc sai theo hướng dẫn biểu quyết.*
- Các cổ đông có Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ hoặc không gửi Phiếu lấy ý kiến về ngân hàng hoặc gửi về Ngân hàng sau thời gian quy định thì coi như là “Không có ý kiến”.
- Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/10/2018 là 297,669,552 cổ phần do 786 cổ đông nắm giữ.

Ghi chú: Một cổ phần sở hữu tương đương với một quyền biểu quyết

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 786 phiếu;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 75 phiếu;

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74 phiếu;
- Tổng số phiếu tán thành: 69 phiếu;
- Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, được xem là Không có ý kiến;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về tính đến thời hạn quy định: 711 phiếu, được xem là Không có ý kiến;

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 69 phiếu, tương đương với 231,417,445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77.7431% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 2 phiếu, tương đương với 13,923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0047% số cổ phần có quyền biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 715 phiếu, tương đương với 66,238,184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22.2523 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản này được Tổ kiểm phiếu lập xong lúc 10h00 cùng ngày, các thành viên Tổ kiểm phiếu đã đọc và thống nhất thông qua Biên bản Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

TỔ TRƯỞNG



VŨ KIM PHƯỢNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN NGỌC KHÁNH

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



TRẦN THỊ HÀ GIANG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TIẾN DŨNG

