

Số: 76/2021/TB-NCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2021

"V/v: Công bố thông tin NCB được  
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp  
thuận tăng vốn điều lệ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-07-2021

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Số: 016005

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Tên giao dịch: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Trụ sở chính: Số 28C - 28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thế Hiệp – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin:  
Ngày 06/07/2021, Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhận được Công văn số 4737/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của NCB. Theo đó, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã chấp thuận việc NCB tăng vốn điều lệ thêm 1.500.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng) dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông của NCB thông qua.
8. 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 kính báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BP.VT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Thế Hiệp*

**BẢN SAO**

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
VIỆT NAM**

Số ~~4757~~ /NHNN-TTGSNH  
V/v tăng vốn điều lệ của NCB

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: 878.....

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân ngày 06 tháng 7 năm 2021.

Về đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) tại Văn bản số 58/2021/CV-NCB ngày 26/02/2021 và hồ sơ kèm theo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc NCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng) dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông của NCB thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ.ĐHĐCĐ 2021 ngày 22/02/2021.

2. Yêu cầu đối với NCB:

a) Thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

b) Thông báo bằng văn bản và có cách thức phù hợp để đảm bảo các tổ chức, cá nhân khi mua cổ phần của NCB cam kết hiểu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) (Luật Các TCTD), trong đó bao gồm cả nghĩa vụ: chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần tại NCB; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua cổ phần của NCB; không được góp vốn, mua cổ phần của NCB dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các TCTD về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan; chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan. Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho NCB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong NCB. NCB đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

c) Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, NCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

d) Việc sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 1.500.000.000.000 đồng phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả để nâng cao năng lực tài chính, ưu tiên xử lý các tồn tại tài chính, trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định, không sử dụng vào các mục đích cấp tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro, bất động sản.



3. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. /nh

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Quyền Chánh TTGSNH (để b/c);
- Lưu: VP, TTGSNH2, PPTHÀO

**TL. THÔNG ĐỐC**  
**KT. CHÁNH THANH TRẠ, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG**  
**PHÓ CHÁNH THANH TRẠ, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG**



**Nguyễn Tuấn Anh**

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Ngày: 06 -07- 2021

Số chứng thực: 0547... Quyền số: 01... SCT/BS



**CÔNG CHỨNG VIÊN**  
*Trương Thị Nga*

