



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 2161 /2023/CV-NCB

V/v: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2023

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

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

- Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Mã chứng khoán: NVB
- Mã số doanh nghiệp: 1700169765
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được công bố trên website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2023>
- 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:

- Nhu trên;
- Lưu BPVT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**



Kính gửi: **Quý Cổ Đông**

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (địa chỉ tại số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Mã số doanh nghiệp: 1700169765) (NCB) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1.	Thời gian	Khai mạc vào lúc 08h30, Thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2023
2.	Địa điểm	Hội trường tầng 5 số 03 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3.	Chương trình & Tài liệu	Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội liên tục được cập nhật trên website của NCB tại địa chỉ: https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2023
4.	Xác nhận ủy quyền	Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng ủy quyền cho người được ủy quyền (theo Mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên website https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2023).
5.	Kiểm tra tư cách cổ đông	Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đến trước giờ khai mạc 30 phút và mang theo các giấy tờ sau: (i) Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu; (ii) Văn bản ủy quyền theo mẫu của NCB (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Chi Thanh Hương



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN (NCB)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân Hàng TMCP quốc dân

Tên cổ đông:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKSH/GCN ĐKDN:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Là cổ đông của NCB sở hữu số cổ phần:

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Người đại diện theo pháp luật/ đại diện theo ủy quyền của tổ chức:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của NCB vào ngày 18 tháng 11 năm 2023, tôi xin xác nhận việc ủy quyền tham dự như sau:

Ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị NCB

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày: tại:

Chức vụ:

Được thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của NCB và được phát biểu, biểu quyết, bỏ phiếu bầu đối với các vấn đề thuộc nội dung thông qua tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ của NCB.

Giấy ủy quyền tham dự này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 (một) người. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người khác thì đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng.

Vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đến địa chỉ email: ir@ncb-bank.vn trước 17h00 ngày 10/11/2023.

Trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp của tổ chức đó ký và đóng dấu.

Vui lòng mang theo Giấy ủy quyền tham dự này khi tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
V/v: sửa đổi Điều lệ NCB về thông tin địa chỉ trụ sở chính

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-NHNN ngày 12/7/2023 của NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của NCB;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB),


Ngày 12/7/2023, NHNN ban hành Quyết định số 1351/QĐ-NHNN sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của NCB, trong đó sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính của NCB như sau: “Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội”.

Theo quy định tại Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng, sau khi được NHNN chấp thuận sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính, NCB phải thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ phù hợp với thông tin thay đổi đã được NHNN chấp thuận. Đồng thời, Điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng và Điều 32 Điều lệ NCB quy định Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ NCB về thông tin địa chỉ trụ sở chính (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này).

2. Giao Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VPHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



1

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương

**PHỤ LỤC: BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH TẠI
ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH VÀ NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI**

(Đính kèm Tờ trình...../2023/TTr-HĐQT ngày/...../2023)

STT	Tên điều	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
1.	Điều 2. Thông tin của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB)	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân, được phép hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0057/NH-GP ngày 18/9/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Quyết định số 86/QĐ-NHNN ngày 22/01/2014 do Thống đốc NHNN cấp và có: 2.3 Trụ sở chính đặt tại: Số 28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân, được phép hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0057/NH-GP ngày 18/9/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (được thay thế bởi Giấy phép thành lập và hoạt động số 12/GP-NHNN ngày 10/3/2023 và sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1351/QĐ-NHNN ngày 12/7/2023) và có: 2.3 Trụ sở chính đặt tại: Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

24




TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Nguyễn Tiến Dũng,

Ngày 09/9/2023, Hội đồng quản trị NCB nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB của Ông Nguyễn Tiến Dũng vì lý do sức khỏe.

Căn cứ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ NCB, Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm khi có Đơn xin từ chức và Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, Hội đồng quản trị NCB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.

2. Giao Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương

Số: 16/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Văn bản chấp thuận số: .../ NHNN- TTGSNH ngày/...../2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB),

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, nâng cao năng lực quản trị của Hội đồng quản trị NCB, Hội đồng Quản trị NCB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua số lượng Thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025: 07 (bảy) Thành viên.
2. Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 (ba) Thành viên.
3. Danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại tại NCB	Chức danh đề cử
1.	Ông Dương Thế Bằng	Không	Thành viên HĐQT
2.	Bà Nguyễn Thị Hải Hòa	Không	Thành viên HĐQT
3.	Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân	Không	Thành viên HĐQT

4. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT: đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Các TCTD, Điều lệ NCB và các quy định pháp luật có liên quan (theo Phụ lục đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương

PHỤ LỤC: TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NCB NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(Đính kèm Tờ trình số: /2023/TTr-HĐQT ngày...../...../2023 HĐQT NCB)

1. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT đối với Ông Dương Thế Bằng

STT	Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT	Ông Dương Thế Bằng
1	Không thuộc những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo Luật Các TCTD	Đáp ứng
2	Có đạo đức nghề nghiệp	Đáp ứng Có đạo đức nghề nghiệp tốt
3	Có bằng đại học trở lên	Đáp ứng Trình độ Đại học Ngành Thông tin vô tuyến, phát thanh và truyền hình - Trường Đại học Kỹ thuật Truyền thông và Tin học Mát-xcơ-va, Liên bang Nga.
4	Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng ¹ hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.	Đáp ứng Ông Dương Thế Bằng là Thành viên HĐQT - người quản lý của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mặt Trời (có vốn chủ sở hữu lớn hơn 3000 tỷ đồng theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập) từ tháng 06/2017- tháng 09/2023 (06 năm 03 tháng) theo quy định tại Điều lệ Công ty.
5	Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác ² .	Đáp ứng

¹ Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định mức vốn pháp định của Ngân hàng thương mại: **3.000 tỷ đồng**.

² Theo quy định tại khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.



2. Bảng đánh giá tiêu chuẩn Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Hải Hòa

STT	Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT	Đánh giá đối với Bà Nguyễn Thị Hải Hòa
1	Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Các TCTD 2010	Đáp ứng
2	Có đạo đức nghề nghiệp	Đáp ứng Có đạo đức nghề nghiệp tốt
3	Có bằng đại học trở lên	Đáp ứng Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương Hà Nội.
4	Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.	Đáp ứng Bà Nguyễn Thị Hải Hòa là Trưởng phòng Tài chính dự án/Trưởng phòng tín dụng/Phó Giám đốc Tài chính tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mặt Trời từ tháng 10/2012- tháng 08/2018 (05 năm 10 tháng) – làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính của Công ty.
5	Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Đáp ứng

3. Bảng đánh giá tiêu chuẩn Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân

STT	Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT	Đánh giá đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân
1	Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Các TCTD 2010	Đáp ứng
2	Có đạo đức nghề nghiệp	Đáp ứng Có đạo đức nghề nghiệp tốt
3	Có bằng đại học trở lên	Đáp ứng Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
4	Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.	Đáp ứng - Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân là Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tổng mức đầu tư và Kiểm soát chi phí/Phó Ban Tài chính Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mặt Trời từ tháng 05/2008-tháng 08/2020 (12 năm 03 tháng) – làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, kế toán của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mặt Trời. - Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân là Phó Ban Tài chính Công ty TNHH Đầu tư Tập Đoàn Mặt Trời từ 09/2020-09/2023 (03 năm) – làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính của Công ty TNHH Đầu tư Tập Đoàn Mặt Trời.
5	Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Đáp ứng

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: Phê duyệt danh sách và 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 2024

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

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);

Để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng cho năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua danh sách Tổ chức Kiểm toán độc lập có năng lực, kinh nghiệm kiểm toán ngân hàng thương mại cổ phần, đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN và thuộc danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận, gồm các công ty kiểm toán độc lập sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Moore Aisc.
 - Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị NCB quyết định lựa chọn một trong các tổ chức kiểm toán độc lập theo danh sách các Tổ chức tại Mục 1 nêu trên thực hiện kiểm toán hoạt động ngân hàng cho năm tài chính 2024 theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Đỗ Chi Đức Minh

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Thời gian: (dự kiến) 18/11/2023

Địa điểm: (dự kiến) Hội trường tầng 5 số 03 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Chương trình: (dự kiến)

ST T	THỜI GIAN DỰ KIẾN	THỜI LƯỢNG (phút)	NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
I			Đăng ký cổ đông và Thủ tục khai mạc
1	08h00 - 08h30	30	Đăng ký tư cách đại biểu tham dự
2	08h30 – 08h40	10	Khai mạc Đại hội: chào cờ và giới thiệu đại biểu
3	08h40 - 08h45	05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	08h45 - 08h55	10	Thông qua chương trình, đoàn chủ tịch, Tổ kiểm phiếu và quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
5	08h55 - 09h00	05	Thông qua chỉ định Tổ Thư ký
II			Chương trình nghị sự
6	09h00 – 09h20	20	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025
7			Tờ trình về thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
8			Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ NCB về thông tin địa chỉ trụ sở chính
9			Tờ trình về phê duyệt danh sách và 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 2024
10	9h20 – 9h50	30	Đại hội thảo luận
III			Thông qua các nội dung
11	9h50 – 10h05	15	Biểu quyết thông qua các tờ trình
12	10h05 – 10h20	15	Công bố kết quả kiểm phiếu
13	10h20 – 10h35	15	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

ST T	THỜI GIAN DỰ KIẾN	THỜI LƯỢNG (phút)	NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
14	10h35 – 10h50	15	Công bố kết quả kiểm phiếu
15	10h50 – 11h00	10	<i>Nghỉ giải lao</i>
16	11h00 – 11h15	15	Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
17	11h15 – 11h30	15	Công bố kết quả thông qua biên bản
IV			Phát biểu bế mạc
			<i>Kết thúc đại hội</i>

Nguyễn Văn Tuấn

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Quốc Dân được thành công tốt đẹp, Ban tổ chức trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”) như sau:

Điều 1: Phạm vi, đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông; người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- 2.1 Công khai, công bằng, dân chủ;
- 2.2 Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và của NCB;
- 2.3 Phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ NCB, các quy định khác của NCB và Quy chế này.

Điều 3: Trật tự của Đại hội

- 3.1. Cổ đông khi vào phòng dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức;
- 3.2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng; không sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình; điện thoại di động phải để chế độ im lặng và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 4: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- 4.1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự tại Đại hội đều được thông qua bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử và/hoặc Bỏ phiếu trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa và nguyên tắc đã được Tổ Kiểm phiếu hướng dẫn.
- 4.2. “Bỏ phiếu trực tiếp” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cho ý kiến biểu quyết trên phiếu biểu quyết do Tổ kiểm tra tư cách cổ đông cung cấp trực tiếp tại Đại hội.
- 4.3 “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết

thông qua “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” do NCB quy định và thông báo.

- 4.4. “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống của NCB hoặc của bên thứ ba do NCB lựa chọn cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

5.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên.

5.2. Danh sách ứng cử viên:

- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ NCB, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành, đã được đề cử theo đúng trình tự, thủ tục, quy định Điều lệ NCB, quy định pháp luật có liên quan và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận;
- Danh sách ứng cử viên được công bố công khai và được công bố cụ thể trước Đại hội.

5.3. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tiến hành bầu thành 01 đợt.
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức đơn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm c khoản 3 Điều 40 Điều lệ NCB). Cổ đông bầu ứng cử viên nào thì điền cụ thể số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên đó.
- Mỗi cổ đông có 01 phiếu bầu cử, ghi nhận số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông, được tính bằng: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền đại diện) nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Phiếu bầu cử trong các trường hợp được coi là không hợp lệ:
 - (i) Phiếu bầu cử có số ứng cử viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu;
 - (ii) Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

5.4. Nguyên tắc xác định người trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 6: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 6.1. Cổ đông khi tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa;
- 6.2. Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị

sự được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

Điều 7: Quyền hạn và trách nhiệm của Tổ Kiểm tra tư cách Đại biểu

Tổ kiểm tra tư cách đại biểu có quyền hạn và trách nhiệm sau:

- 7.1. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp;
- 7.2. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp: chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy ủy quyền đối với đại diện theo ủy quyền;
- 7.3. Phát phiếu biểu quyết và/hoặc tên đăng nhập và mật khẩu truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- 7.4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa và có chức năng điều hành cuộc họp Đại hội. Chủ tọa có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- 8.1. Tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, theo đúng chương trình nghị sự, quy chế đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- 8.2. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội;
- 8.3. Đề xuất Đại hội thay đổi chương trình họp; Đề xuất hoãn/tạm dừng họp; thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Điều lệ NCB và các quy định của pháp luật có liên quan;
- 8.4. Quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ NCB và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 9: Quyền hạn và trách nhiệm của Tổ thư ký

Tổ thư ký do Chủ tọa chỉ định, có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- 9.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình Đại hội và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại Đại hội;
- 9.2. Soạn thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- 9.3. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của Cổ đông gửi Chủ tọa, tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội;
- 9.4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban tổ chức, Chủ tọa.

Điều 10: Quyền hạn và trách nhiệm của Tổ Kiểm phiếu

Tổ kiểm phiếu do Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa. Tổ kiểm phiếu có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- 10.1. Phát và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết hoặc hướng dẫn bỏ phiếu điện tử, sử dụng Hệ thống bỏ phiếu điện tử, nhận kết quả biểu quyết điện tử, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

10.2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội; nhanh chóng thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết.

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

- 11.1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ NCB và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền và được cung cấp cho NCB;
- 11.2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu), văn bản ủy quyền hợp pháp trong trường hợp là người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội;
- 11.3. Được nhận Phiếu biểu quyết và/hoặc tên đăng nhập và mật khẩu truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử, được hướng dẫn bỏ phiếu điện tử, sử dụng Hệ thống bỏ phiếu điện tử, tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của NCB;
- 11.4. Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến (nếu có) gửi về ban tổ chức Đại hội;
- 11.5. Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký tham dự và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng;
- 11.6. Được biểu quyết tất cả các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội;
- 11.7. Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và Quy chế này;
- 11.8. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức Đại hội;
- 11.9. Không được có các hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

Điều 12: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và/hoặc người được ủy quyền hợp pháp dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 13: Cách thức tiến hành Đại hội và thông qua quyết định của Đại hội

- 13.1. Căn cứ vào tình hình diễn biến tại Đại hội, Chủ tọa quyết định hình thức Bỏ phiếu điện tử và/hoặc Bỏ phiếu trực tiếp để thông qua các vấn đề tại Đại hội. Nguyên tắc, cách thức bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại **Phụ lục I:** Thẻ lệ bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế này. Nguyên tắc, cách thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội được quy định cụ thể tại **Phụ lục II:** Thẻ lệ bỏ phiếu trực tiếp ban hành kèm theo Quy chế này.
- 13.2. Trước khi tiến hành biểu quyết, Tổ kiểm phiếu sẽ công bố số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội để làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết;
- 13.3. Đại hội thông qua vấn đề biểu quyết khi có tỷ lệ cổ đông chấp thuận theo quy định tại Điều lệ NCB và các quy định của pháp luật có liên quan;

- 13.4. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Tổ kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu/biểu quyết theo chương trình họp.

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

Trường hợp sau thời hạn 90 phút kể từ khi khai mạc Đại hội mà không đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều 12 Quy chế này thì Chủ tọa tuyên bố việc tổ chức Đại hội không thành. Việc triệu tập Đại hội lần tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ NCB và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 15: Biên bản họp ĐHĐCĐ

- 15.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.


- 15.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
- 15.3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
- 15.4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
- 15.5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của NCB.
- 15.6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của NCB.

Điều 16: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2023 Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Kính trình Đại hội thông qua!

Trân trọng! 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



BÙI THỊ THANH HƯƠNG

PHỤ LỤC I: THẺ LỆ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Phụ lục này quy định về việc bỏ Phiếu điện tử của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Điều 2. Điều kiện, cách thức Bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện:

- Đáp ứng các điều kiện theo Điều 11 Quy chế;
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động thông minh, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức Bỏ phiếu điện tử:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội khi đăng ký dự họp trực tiếp tại Đại hội được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để bỏ phiếu điện tử tại Đại hội. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu) vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và các yếu tố định danh khác có trách nhiệm quản lý, bảo mật thông tin này của mình và đảm bảo chỉ có cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông mới có quyền bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. NCB sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được biểu quyết tại Đại hội nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất hoặc làm lộ thông tin đăng nhập.
- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho NCB. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, NCB có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Mã số doanh nghiệp, Số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. NCB trực tiếp cung cấp thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông biểu quyết tại đại hội.

Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống Bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm bỏ phiếu điện tử tại Đại hội sẽ được cung cấp khi cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp tại Đại hội và được cấp Thông tin đăng nhập. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã được cấp.
2. Khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, NCB có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và bỏ phiếu điện tử

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của NCB theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước NCB về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho NCB để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với NCB để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm NCB nhận được thông báo của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Nguyên tắc và cách thức thực hiện Bỏ phiếu điện tử

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
2. **Biểu quyết:** Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn **“Gửi biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể gửi phiếu biểu quyết trống (không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết) về hệ thống. Trường hợp này, nếu cổ đông/người đại diện theo ủy quyền không hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, thì phiếu biểu quyết đó được tính là phiếu biểu quyết không thu về.
4. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội thông qua, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

5. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Điều 6. Cách thức kiểm phiếu điện tử

1. Phiếu biểu quyết thu về: Là phiếu biểu quyết được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông gửi về hệ thống và được hệ thống ghi nhận.
2. Phiếu biểu quyết không thu về: Là phiếu biểu quyết được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông gửi về hệ thống nhưng không được hệ thống ghi nhận; hoặc phiếu không hoàn thành biểu quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 5.
3. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Phiếu biểu quyết được Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong các phương án tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết của từng lần biểu quyết. Hệ thống ghi nhận phiếu biểu quyết hợp lệ theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Cách thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử như sau:

1. Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (sau đây gọi chung là “phiếu bầu cử”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống.
2. Trong mỗi tờ phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột “**Bầu đôn phiếu**” và cột “**Số phiếu được bầu**”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:
 - Trường hợp 1: Nếu Đại biểu chia đều toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu đôn phiếu” của các ứng viên được chọn.
 - Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu vào ô trống tại cột “Số phiếu được bầu” của các ứng viên được chọn.
 - Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, Đại biểu để trống, KHÔNG ĐÁNH DẤU/GHI bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu đôn phiếu” và cột “Số phiếu được bầu” của tất cả các ứng cử viên.
3. Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Gửi biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

PHỤ LỤC II

THẺ LỆ BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân)

I. Phạm vi áp dụng:

- Phụ lục này được sử dụng cho việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

II. Phương thức Bỏ phiếu trực tiếp.

- Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để biểu quyết.
- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu biểu quyết nói trên để biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.
- Cổ đông có quyền lựa chọn một trong ba phương án: “tán thành”/ “không tán thành”/ “không có ý kiến”. Lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (X) hoặc (✓) vào phương án đó.

III. Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành. Trường hợp muốn sửa đổi phương án đã chọn thì phải khoanh tròn ô đã chọn đồng thời chọn lại phương án đúng. Nếu muốn chọn lại phương án đã khoanh tròn thì bôi đen phương án đó, ký tên ngay bên cạnh những phương án đã chỉnh sửa.
- Những phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;
 - + Phiếu không có dấu của NCB;
 - + Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu, phiếu có viết thêm;
 - + Phiếu không đánh dấu (X) hoặc (✓) vào bất kỳ phương án nào trong ba phương án: “tán thành”/ “không tán thành”/ “không có ý kiến”;
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

IV. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Tổ Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến, số phiếu được bầu bởi các đại diện được ủy quyền. Tổ Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Tổ Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Tổ Trưởng đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu phải được giao cho Tổ Thư ký và lưu giữ cùng các văn kiện của Đại hội theo quy định của NCB.

VI. Cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị bằng phương thức bỏ phiếu trực tiếp:

- Phiếu bầu cử do Tổ Kiểm phiếu phát ra có thông tin tổng số phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu và đóng dấu của NCB.
- Đại biểu ghi số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên được bầu trên phiếu bầu và bỏ vào hòm phiếu. Nếu tổng số phiếu bầu cho các ứng viên trên phiếu bầu thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu được ghi trên Phiếu bầu cử thì số phiếu bầu cho các ứng viên là hợp lệ, số phiếu còn lại chưa bầu được coi là số phiếu trắng.
- Phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:
 - Không do Ban tổ chức phát ra;
 - Phiếu không có chữ ký của Đại biểu;
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu được ghi trên Phiếu bầu cử;
 - Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin;
 - Bị rách nát, hư hỏng dẫn đến không xác định được là bầu cho ai theo hướng dẫn cách bầu của Tổ Kiểm phiếu.

IN
NỘI



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

MẪU

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023**

Tên cổ đông:

.....

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKSH/GCN ĐKDN:

.....

Tổng số cổ phần sở hữu/tổng số phiếu biểu quyết:

.....

Người đại diện (nếu có):CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

.....

Văn bản ủy quyền (nếu có ủy quyền):

.....

Tổng số cổ phần sở hữu/tổng số phiếu biểu quyết được đại diện:

.....

1. Hướng dẫn biểu quyết:

- Một nội dung biểu quyết có ba (3) lựa chọn, chỉ được đánh dấu vào một lựa chọn;
- Cổ đông có quyền lựa chọn một trong ba phương án: “**Tán thành**”/ “**Không tán thành**”/ “**Không có ý kiến**”. Lựa chọn phương án nào thì đánh dấu vào phương án đó. Nếu không đánh dấu vào một trong ba phương án thì xem như chọn phương án “Không có ý kiến”

2. Nội dung biểu quyết:

NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1. Nội dung biểu quyết	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Cổ đông/ Người đại diện

(Ký và ghi rõ họ và tên)

MẪU



PHIẾU BẦU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

Tên cổ đông:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKSH/GCN ĐKDN:

Tổng số cổ phần sở hữu/tổng số phiếu biểu quyết:

Người đại diện (nếu có):CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Văn bản ủy quyền (nếu có ủy quyền):

Tổng số cổ phần sở hữu/tổng số phiếu biểu quyết được đại diện:

Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) số thành viên Hội đồng quản trị được bầu

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu:

3. Hướng dẫn bầu:

- Cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai phương án: “Chia đều số phiếu cho ... ứng viên” hoặc “bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên”.
- Trường hợp, chia đều tổng số phiếu cho số lượng ứng viên cụ thể, cổ đông tích chọn “x” vào ứng viên.

4. Nội dung bầu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ... ứng viên được chọn)*	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)

(*) bắt buộc tích đủ (x) cho ... ứng viên

Hà Nội, ngày tháng năm 2023
Cổ đông/ Người đại diện
(Ký và ghi rõ họ và tên)



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Nguyễn Tiến Dũng;
- Căn cứ Tờ trình số:/2023/TTr-HĐQT ngày...../...../2023 của HĐQT NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số:/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày .../...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày...../...../2023. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (để t/h);
- Ông Nguyễn Tiến Dũng;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Văn bản chấp thuận số: .../NHNN- TTGSNH ngày/...../2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Tờ trình số:/2023/TTr-HĐQT ngày...../...../2023 của HĐQT NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số:/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày .../...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với:

- Ông Dương Thế Bằng, sinh ngày 08/5/1972.
- Bà Nguyễn Thị Hải Hòa, sinh ngày 22/09/1985.
- Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân, sinh ngày 15/01/1979.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày...../...../2023. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (đề t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số:/2023/NQ-DHDCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: số lượng Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Tờ trình số:/2023/TTr-HĐQT ngày...../...../2023 của HĐQT NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số:/2023/BBH-DHDCĐ ngày .../...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025: 07 (bảy) Thành viên.
- Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày.../.../2023. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (đề t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
V/v: sửa đổi Điều lệ NCB về thông tin địa chỉ trụ sở chính

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Tờ trình số:/2023/TTr-HĐQT ngày/...../2023 của HĐQT NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số:/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ NCB về thông tin địa chỉ trụ sở chính theo Tờ trình số/2023/TTr-HĐQT ngày/...../2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Giao Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày...../...../2023. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (đề t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: Phê duyệt danh sách lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2024

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Tờ trình số:...../2023/TTr-BKS ngày...../...../2023 của BKS NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số:...../2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày .../...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách Tổ chức Kiểm toán độc lập có năng lực, kinh nghiệm kiểm toán ngân hàng thương mại cổ phần, đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN và thuộc danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận, gồm các công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Moore Aisc.
- Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị NCB quyết định lựa chọn một trong các tổ chức kiểm toán độc lập theo danh sách các Tổ chức tại Điều 1 nêu trên thực hiện kiểm toán hoạt động ngân hàng cho năm tài chính 2024 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày...../...../2023. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (đề t/h);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

