



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 216/2023/CV-NCB

V/v: Nghị Quyết và Biên Bản ĐHĐCĐ
bất thường 2023

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Mã chứng khoán: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
7. Loại công bố thông tin:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

8. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

9. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2023>

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:

- Như trên;
- Lưu BPVT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thu Trang



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 776./2023/NQ-ĐHDCĐ

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 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 Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020-2025 của Bà Trương Lệ Hiền;
- Căn cứ Tờ trình số: 18./2023/TTr-HĐQT ngày 17/11/2023 của HĐQT NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số: 775./2023/BBH-ĐHDCĐ ngày 17/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bà Trương Lệ Hiền.
- 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 miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bà Trương Lệ Hiền.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2023. 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. 

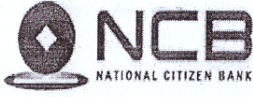
Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (dề t/h);
- Ông Nguyễn Tiến Dũng; 
- Bà Trương Lệ Hiền;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 777./2023/NQ-DHĐCD

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: 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: 8509/NHNN- TTGSNH ngày 02/11/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Tờ trình số: 20./2023/TTr-HĐQT ngày 17/11/2023 của HĐQT NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số: 775/2023/BBH-DHĐCD ngày 17/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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.

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 bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2023. 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. /.

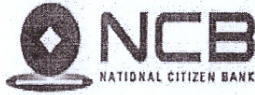
Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 778./2023/NQ-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

- 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: 07/2023/TTr-BKS ngày 13/10/2023 của BKS NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số: 775/2023/BBH-ĐHĐCD ngày 18/11/2023,

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; Thông tư 24/2021/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/soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm và kiểm toán độc lập hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng năm tài chính 2024 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2023. 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);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Chi Thanh Hương



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 779./2023/NQ-DHDCD

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 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: 18./2023/TTr-HĐQT ngày 13./11./2023 của HĐQT NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 số: 775./2023/BBH-DHDCD ngày 18./11./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 18./2023/TTr-HĐQT ngày 13./11./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 18./11./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



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương

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 (đề b/c);
- Lưu: VP HĐQT, 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.

2/




BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

Địa chỉ trụ sở chính: 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 1700169765.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: từ 8h30 đến 10h00 Thứ Bảy, ngày 18/11/2023

Địa điểm: Tòa nhà Ancora, Số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Thành phần tham dự: Tham dự Đại hội có đại diện các ông bà là đại diện NHNN, thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) và các cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TOẠ, TỔ KIỂM PHIẾU, QUY CHẾ TỔ CHỨC, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CHỈ ĐỊNH TỔ THƯ KÝ

Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông; Bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Tổ thư ký, bầu Tổ kiểm phiếu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Số lượng cổ đông tham dự họp trực tiếp: **16**

Số lượng cổ đông tham dự họp thông qua người đại diện theo uỷ quyền: **52**

Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp, cổ đông tham dự họp thông qua người đại diện theo uỷ quyền: **68** Đại diện cho **510.603.028** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm **91,703%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân **đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.**



Handwritten signature

2. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Tổ kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 511.672.606 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 26 đại diện cho 511.672.059 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 547 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho 511.672.059 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho 511.672.059 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 được thông qua với tỷ lệ 100% .

Đoàn Chủ tọa gồm các ông/bà:

1.	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2.	Bà Hoàng Thu Trang	Thành viên HĐQT	Thành viên
3.	Ông Tạ Kiều Hưng	Tổng giám đốc	Thành viên

Nội dung 02: Thông qua Tổ kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho 511.672.059 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 được thông qua với tỷ lệ 100%.

Tổ kiểm phiếu gồm các ông/bà:

1. Bà Vũ Thúy Ngọc - Tổ trưởng
2. Ông Khương Lê Hoàng - Thành viên

3. Ông Nguyễn Đức Trường - Thành viên
4. Ông Đặng Minh Thuận - Thành viên

Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho 511.672.059 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 04: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho 511.672.059 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 được thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Đoàn Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

1. Bà Phùng Ngọc Việt Nga - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Hoàng Anh - Thành viên
3. Ông Trần Văn Trường - Thành viên

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:

1. Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 v/v thông qua việc sửa đổi Điều lệ NCB về thông tin địa chỉ trụ sở chính.

2. Tờ trình số 07/2023/TTr-BKS ngày 13/10/2023 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.

3. Tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT ngày 17/11/2023 v/v thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025.

4. Tờ trình số 20/2023/TTr-HĐQT ngày 17/11/2023 v/v thông qua số lượng thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chi tiết Tờ trình theo Tài liệu họp đính kèm.



101
H
:
H
101

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử các Quyết nghị như sau:

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 511.672.606 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 24 đại diện cho 511.649.759 phiếu biểu quyết, chiếm 99,996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 22.847 phiếu biểu quyết, chiếm 0,004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho 511.649.759 phiếu biểu quyết, chiếm 99,996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ NCB về thông tin địa chỉ trụ sở chính theo Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT

Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho 511.649.759 phiếu biểu quyết, chiếm 99,996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,996%.

Nội dung 02: Thông qua 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 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-BKS

Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho 511.649.759 phiếu biểu quyết, chiếm 99,996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,996%.

Nội dung 03: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, bà Trương Lệ Hiền theo Tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT.



10
NC
0 P
1 A
1 2

Tổng số tờ phiếu tán thành: **23** đại diện cho **507.899.444** phiếu biểu quyết, chiếm **99,263%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho **3.750.315** phiếu biểu quyết, chiếm **0,733%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,263%.

Nội dung 4: Thông qua số lượng thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025: 07 (bảy) thành viên theo Tờ trình số 20/2023/TTr-HĐQT.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **7** đại diện cho **3.740.225** phiếu biểu quyết, chiếm **0,731%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **17** đại diện cho **507.911.834** phiếu biểu quyết, chiếm **99,265%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 không được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 0,731%.

Nội dung 5: Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 20/2023/TTr-HĐQT.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Tổng số tờ phiếu phát ra: **27** đại diện cho **1.023.345.212** phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về: **23** đại diện cho **1.023.299.118** phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho **46.094** phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho **1.023.299.118** phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu đối với các ứng viên như sau:

(1) Họ và tên ứng viên: **Ông Dương Thế Bằng**: Số phiếu tán thành **507.912.244** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,270%**.

(2) Họ và tên ứng viên: **Bà Nguyễn Thị Hải Hòa**: Số phiếu tán thành **507.886.244** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,264%**.

Như vậy, đối chiếu kết quả kiểm phiếu với quy định pháp luật, Điều lệ NCB và Quy chế tổ chức Đại hội, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm:

(1) **Ông Dương Thế Bằng**: Số phiếu tán thành **507.912.244** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,270%**.

(2) **Bà Nguyễn Thị Hải Hòa**: Số phiếu tán thành **507.886.244** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,264%**.

E. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

- Quyết nghị số 1:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ NCB về thông tin địa chỉ trụ sở chính theo Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT với tỷ lệ **99,996%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Quyết nghị số 2:** Thông qua 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 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-BKS với tỷ lệ **99,996%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Quyết nghị số 3:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bà Trương Lệ Hiền theo Tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT với tỷ lệ **99,263%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Quyết nghị số 4:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với:
 - Ông Dương Thế Bằng:** Số phiếu tán thành **507.912.244** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,270%**.
 - Bà Nguyễn Thị Hải Hòa:** Số phiếu tán thành **507.886.244** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,264%**.

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân đã được đọc toàn văn tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp với tỷ lệ **99,995%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp; giao/ủy quyền cho HĐQT ban hành, công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo quy định của pháp luật trên cơ sở nội dung Biên bản họp.

G. BẾ MẠC

Bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 18/11/2023.

**TM. TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG**



Phùng Ngọc Việt Nga

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Thị Thanh Hương