



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN  
Số: 891 /2023/CV-NCB  
V/v: Tỷ lệ sở hữu tối đa của  
nhà đầu tư nước ngoài tại NCB

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 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 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, 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:  
- Ngày 11/05/2023, Ngân hàng TMCP Quốc Dân đã nhận được công văn số 2476/UBCK-PTTT ngày 09/05/2023 về việc chấp thuận hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Quốc dân ở mức 9% vốn điều lệ của Ngân hàng.
- 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:**

- Như trên;
- Lưu BPVT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Hoàng Thu Trang

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 2476/UBCK-PTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2023

Về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài  
tối đa của Ngân hàng Quốc Dân



Kính gửi:

- Ngân hàng Quốc Dân
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Liên quan đến hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng Quốc Dân (HNX: NVB) (Ngân hàng), căn cứ vào các ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Ngân hàng tại Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 10/11/2017, Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa số 105/2023/CV-NCB ngày 25/04/2023, 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 (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) và các văn bản pháp luật có liên quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

Hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại Ngân hàng ở mức 9% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Đề nghị Ngân hàng công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng phạm vi đăng ký kinh doanh và các quy định pháp luật có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện cập nhật, điều chỉnh trên hệ thống về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng Quốc Dân, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các đơn vị liên quan biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật./v

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- Vụ GSĐC; Vụ QLCS; Vụ PC;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu: VT, PTTT (09b)/v

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. VỤ TRƯỞNG  
VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



**Phạm Thị Thùy Linh**