



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Số: 1079 /2023/CV-NCB
V/v: Quyết định hợp đồng với
Công ty con

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 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 – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
7. Loại công bố thông tin:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

8. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 19/09/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ban hành Nghị quyết số: 604/2023/NQ-HĐQT thông qua hợp đồng dịch vụ quản lý và trông coi tài sản giữa Ngân hàng TMCP Quốc Dân và Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (công ty con của Ngân hàng TMCP Quốc Dân)

9. 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

----o0o----

-----o0o-----

Số: 604/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hợp đồng dịch vụ quản lý và trông coi tài sản giữa NCB và AMC đối với các tài sản xử lý nợ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ đề xuất của Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân tại Tờ trình số 57/2023/TT-AMC ngày 23/08/2023, tờ trình số 54A/2023/TT-AMC ngày 11/08/2023, Tờ trình số 0706/2023/TTr-VPHO.AMC ngày 07/06/2023 về quản lý tài sản sau thu giữ, chi phí giám sát, trông giữ tài sản xử lý nợ và tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 603/2023/BBKP-HĐQT ngày 19/09/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Hợp đồng dịch vụ quản lý và trông coi tài sản giữa NCB và Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC) đối với các tài sản xử lý nợ; Chi tiết theo Hợp đồng đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc quyết định về dự án/Tài sản xử lý nợ cần trông giữ, thời gian sử dụng dịch vụ, chi phí sử dụng dịch vụ đảm bảo hiệu quả tài chính và an toàn tín dụng; ký Hợp đồng dịch vụ quản lý và trông coi tài sản giữa NCB với AMC; chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm triển khai các công tác liên quan theo đúng quy định của NCB, Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ..19.../..09../2023. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- TGD, AMC (để t/h);
- Lưu BP.VTLT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Thanh Hương