

Số: 3232/2024/CV-NCB  
V/v: Quyết định giao dịch với  
công ty con

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

**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: 02462693355 Fax: 02462693535
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:

Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

- Nội dung công bố thông tin:

Ngày 15/05/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ban hành Nghị quyết số 1166/2024/NQ-HĐQT v/v Phê duyệt chủ trương mức phí ủy thác/ủy quyền đối với các khoản nợ NCB chuyển giao AMC xử lý (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

- 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 VPHS.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Tạ Kiều Hưng*

Số: *1166*/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *15* tháng *5* năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chủ trương mức phí ủy thác/ủy quyền đối với các khoản nợ NCB chuyển giao AMC xử lý.

### 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 (AMC) tại Tờ trình số 43/2024/TTr-TCTH/AMC ngày 08/05/2024 về việc đề xuất phê duyệt phí ủy thác/ủy quyền đối với các khoản nợ NCB chuyển giao AMC xử lý;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: *1165*/2024/BBKP-HĐQT ngày *15/05/2024*.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương mức phí ủy thác/ủy quyền đối với các khoản nợ NCB chuyển giao AMC xử lý với chi tiết như sau:

- 1.1 Phí ủy quyền/ủy thác: 1% x (nhân) Số tiền thu hồi nợ** (bao gồm nợ gốc, nợ lãi, phí...). Phí này chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và các chi phí liên quan đến quá trình xử lý nợ.
- 1.2 Phạm vi áp dụng:** áp dụng cho các khoản nợ thu hồi được kể từ 01/01/2024.
- 1.3 Thời gian thanh toán cho AMC:** Giao Tổng giám đốc quyết định trên cơ sở phù hợp tình hình thực tế của NCB và AMC.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Giao Tổng giám đốc/Người được ủy quyền và AMC tổ chức các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm triển khai các công tác liên quan, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của NCB, Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày *15/05/2024*. 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 văn thư, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Chi Thanh Hương*