



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 6315/2024/CV-BĐH.NCB

V/v: phê duyệt các hợp đồng, giao dịch
có giá trị dưới 20% vốn điều lệ giữa
NCB và người có liên quan

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 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 20/09/2024, Ngân hàng TMCP Quốc Dân ban hành Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 20% vốn điều lệ giữa NCB và người có liên quan. (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 VP/HS.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Kiều Hưng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 20% vốn điều lệ giữa NCB với người có liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024;
- 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 (HĐQT);
- Căn cứ đề xuất tại Tờ trình số 09.07/2024/TTr-QTRR.RRTD ngày 07/09/2024 của Khối Quản trị rủi ro và Khối Khách hàng cá nhân về việc Trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 20% vốn điều lệ giữa NCB với người có liên quan và các tài liệu kèm theo.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 1906/2024/BBKP-HĐQT ngày 19/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 20% vốn điều lệ giữa NCB với người có liên quan theo các nội dung được quy định tại mục II và mục III tại Tờ trình số 09.07/2024/TTr – QTRR.RRTD ngày 07/09/2024 của Khối Quản trị rủi ro và Khối Khách hàng cá nhân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/09/2024.

Điều 3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- TGD, GD K.QTRR, GD K.KHCN (để t/h);
- Lưu Văn thư, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Thanh Hương