

Số: 7101/2025/CV-BDH.NCB

V/v: giao dịch với công ty con

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2025

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 Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 02462693355 Fax: 02462693535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tạ Kiều Hưng – 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 25/09/2025, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ban hành quyết định ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến tài sản cho Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc dân (công ty con NCB) (đính kèm công văn).

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 Văn thư.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN 





TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Kiều Hưng

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến Tài sản tại số 441 Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và Tài sản tại số 45 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) NCB;
- Căn cứ đề xuất tại Tờ trình số 29/2025/TTr VH.PTML ngày 10/3/2025 V/v phê duyệt chuyển quyền quản lý và khai thác tài sản cho Công ty TNHH QLN&KTTS Ngân hàng Quốc Dân (AMC);
- Căn cứ Hợp đồng ủy quyền nguyên tắc về việc quản lý, khai thác, bán và/hoặc chuyển nhượng Tài sản số 836/2025/HĐUQNT/NCB-AMC ngày 23/07/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 1110 /2025/BBKP-HĐQT ngày 25 / 9 /2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ủy quyền cho Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC) thực hiện quản lý, khai thác đối với một số tài sản, cụ thể như sau:

1.1. Tài sản ủy quyền:

- Tài sản 01: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở theo Giấy chứng nhận số CĐ 917298 do Sở TNMT thành phố Đà Nẵng cấp ngày 14/09/2016 cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân; tại địa chỉ số 441 Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (nay là số 441 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng);
- Tài sản 02: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo hồ sơ gốc số 664-02 (bản cấp CSH) do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 01/10/2002 cho bà Lê Thị Nhung. Ngày 18/10/2002, Sở Xây dựng chấp thuận chuyển quyền sang Ngân hàng TMCP Nam Việt nay là Ngân hàng TMCP Quốc Dân; tại địa chỉ số 45 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (nay là số 45 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

1.2. Giao Tổng Giám đốc:

Tổ chức việc bàn giao tài sản ủy quyền và công tác ủy quyền giữa NCB và AMC, đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định nội bộ của NCB và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC) thực hiện quản lý, khai thác đối với các tài sản nêu tại **Điều 1 trên**, trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng ủy quyền nguyên tắc về việc quản lý, khai thác, bán và/hoặc chuyển nhượng Tài sản số 836/2025/HĐUQNT/NCB-AMC ngày 23/07/2025; xây dựng và trình cấp thẩm quyền NCB phê duyệt phương án quản lý, khai thác đối với từng tài sản này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ~~25~~²/9/2025. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương