

Số: ~~1069~~ 1068/2026/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: ~~1069~~ 1068/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 09./9./2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2026 theo Mục I tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT.NCB ngày 17/08/2026.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2027 theo Mục II tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT.NCB ngày 17/08/2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 09. tháng 9. năm 2026.

Điều 4. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Đăng Eoffice;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙI THỊ THANH HƯƠNG