



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NCB 2021

Tổ chức theo hình thức trực tuyến lúc 14h00 ngày 29/07/2021

Địa điểm đầu cầu chính: Hội trường tầng 9, 28C-D Bà Triệu, Hà Nội

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung và chương trình làm việc
Phần I	13h30 - 14h00	Đón khách
		Hướng dẫn cổ đông đăng nhập qua hệ thống và truy cập tài liệu họp Phát tài liệu cho Khách mời tại Hội trường Kiểm tra tư cách cổ đông
Phần II	14h00 - 14h25	Thủ tục khai mạc
1		Chào cờ
2		Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu NHNN tham dự họp Giới thiệu Chủ tọa đại hội.
3		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
4		Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu.
5		Phát biểu khai mạc và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
6		Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
7	14h15 – 14h25	Giải lao
Phần III	14h25 – 15h20	Chương trình nghị sự
1	14h25 – 14h35	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông
a		Tờ trình thay đổi người Đại diện theo Pháp luật; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
b		Tờ trình giao HĐQT quyết định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan
c		Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT
d		Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
2	14h35 – 14h50	Hướng dẫn thể lệ và tiến hành biểu quyết, bầu cử
a		Thể lệ biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử
b		Thể lệ bầu cử bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản trị bằng

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung và chương trình làm việc
		phương thức bỏ phiếu điện tử
c		Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
d		Bỏ phiếu bầu cử Thành viên Hội Đồng Quản trị
4	14h50 – 14h55	Chiếu clip điểm sáng
5	14h55 – 15h00	Công bố kết quả kiểm phiếu
6	15h00 – 15h15	Giải lao
7	15h15 – 15h20	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
Phần IV	15h20 – 15h35	Phát biểu tổng kết Đại hội và Bế mạc
1		Chủ tịch phát biểu Bế mạc Đại hội
2		Thành viên HĐQT Ông Tamaki Kido phát biểu

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được thành công tốt đẹp, Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết, bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Tham dự đại hội

- Cổ đông và đại diện cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến;
- Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập được cấp trong thư mời để đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn của NCB được đăng tải trên website NCB (<https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu>)
- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do NCB cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp. Cổ đông



chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết bằng tên truy cập đúng với mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không được dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng

Điều 3: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự tại Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử đúng nguyên tắc đã được Tổ Kiểm phiếu hướng dẫn.

Điều 4: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông khi tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải thực hiện gửi ý kiến qua hệ thống bằng cách sử dụng Chức năng Gửi câu hỏi ngay dưới màn hình Livestream.
- Cổ đông tập trung hỏi những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

Điều 5: Trách nhiệm của Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông

- Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham gia họp;
- Hỗ trợ cổ đông đăng nhập vào hệ thống khi có yêu cầu.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Chủ tọa

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Trách nhiệm của Tổ thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình Đại hội và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại Đại hội;
- Tiếp nhận ý kiến của cổ đông qua hệ thống trong suốt chương trình họp và gửi cho Ban chủ tọa;
- Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Trách nhiệm của Tổ Kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội; nhanh chóng thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

Điều 9: Biên bản họp ĐHĐCĐ

- Tất cả những vấn đề, nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ và phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Kính trình Đại hội thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG



Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các Văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 2019 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ- P ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ văn bản kiến nghị ngày 23/07/2021 của nhóm Cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông và căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân như sau:

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Giao HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng tại (các) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trước khi hoàn thành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch HĐQT tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ được quy định chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình.

Đề thuận tiện cho việc theo dõi và hoạt động của Ngân hàng, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Điều lệ đã được hợp nhất sau khi sửa đổi, bổ sung.



3. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- i) Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua các nội dung nêu tại Mục 1, Mục 2 Tờ trình này;
- ii) Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang trang điện tử chính thức của NCB và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.NCB.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG

**PHỤ LỤC 01 - GIẢI TRÌNH CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ**

(Ban hành kèm theo tờ trình số: 10/2021/TT-HĐQT ngày 29/07/2021)

Điều khoản cần sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ	Nội dung hiện tại	Nội dung chỉnh sửa	Cơ sở pháp lý /Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Điều 2. Thông tin của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB)			
2.8	<p>2.8 Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là Tổng Giám đốc. Trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc không thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ do sự kiện bất khả kháng hoặc trước khi hoàn tất thủ tục đăng ký Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ phạm vi đại diện theo ủy quyền, thời hạn đại diện. Người đại diện theo ủy quyền chỉ được thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện.</p>	<p>2.8 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ phạm vi đại diện theo ủy quyền, thời hạn đại diện. Người đại diện theo ủy quyền chỉ được thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện.</p>	<p>Thay đổi người đại diện theo pháp luật</p>



Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

(V/v: giao HĐQT quyết định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các Văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 2019 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ- P ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam;
- Căn cứ văn bản kiến nghị ngày 23/07/2021 của nhóm Cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông và căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung: Giao HĐQT quyết định giới hạn cụ thể về tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan của họ tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân, trong phạm vi quy định của pháp luật về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.NCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

(V/v: Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các Văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB),

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) nhận được đơn xin từ nhiệm của:

- Bà Trần Hải Anh - Chức danh: Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Mạnh Tiến - Chức danh: Thành viên HĐQT

Căn cứ theo Điều lệ NCB và quy định của pháp luật, HĐQT báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Bà Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025
 - Ông Vũ Mạnh Tiến - Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025
2. Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các công việc cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm đối với Bà Trần Hải Anh và Ông Vũ Mạnh Tiến theo Điều lệ của NCB và quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD, HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT, BP. VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG 2021

(V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Thông báo số 130/2019/TB-NHQD ngày 08/06/2021 gửi tới các cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc Dân để thông báo về việc ứng cử, đề cử để được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 194/2021/NQ-HĐQT ngày 12/07/2021 và Nghị quyết số 204/2021/NQ-HĐQT ngày 20/07/2021 về việc đề cử danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Căn cứ văn bản chấp thuận số: 5457/NHNN- TTGSNH ngày 28/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 là 02 (hai) thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT phải đảm bảo các điều kiện theo Thông báo số 130/2021/TB-NHQD ngày 08/06/2021

3. Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu:

Ứng viên thành viên HĐQT: 02 người

- Bà Trương Lệ Hiền
- Bà Bùi Thị Thanh Hương

Với các thông tin cá nhân thể hiện trong tài liệu Đại hội.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhân:

- Như K/g;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TIẾN DŨNG

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT BẰNG PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT
THƯỜNG 2021 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

1. Phạm vi áp dụng:

- Thẻ lệ này được sử dụng cho việc bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bắt thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

2. Đối tượng áp dụng:

- Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc Người được ủy quyền của cổ đông thay mặt cổ đông dự họp và những người liên quan đến quá trình biểu quyết trong kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bắt thường năm 2021 của Ngân hàng có trách nhiệm thực hiện theo các quyết định tại thẻ lệ này.

3. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập được cấp trong thư mời để đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn của NCB được đăng tải trên website NCB (<https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu>)
- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”/ “Không tán thành”/ “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến trên hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được hiển thị trên hệ thống và được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- Khi điều hành đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hoàn thành việc bỏ phiếu.

4. Thời điểm biểu quyết:

- Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết
- Kể từ thời điểm hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã biểu quyết, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên

Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được quyền khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

5. Tổ Kiểm phiếu

- Tổ Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Tổ Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến
- Tổ Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.
- Tổ Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

6. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu được tiến hành tự động trên hệ thống. Ngay khi kết thúc thời gian biểu quyết, Cổ đông có thể kiểm tra kết quả biểu quyết tại màn hình Xem kết quả biểu quyết.

7. Nguyên tắc thông qua các Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông

- Tuân thủ Điều 40 Điều lệ của NCB “Thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông”.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Tổ Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Tổ Trưởng đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu phải được giao cho Tổ Thư ký và lưu giữ cùng các văn kiện của Đại hội theo quy định của NCB.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD, HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT, BP. VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

THẺ LỆ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN NHIỆM KỲ 2020 – 2025 THEO PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ văn bản chấp thuận số **5457**/NHNN-TTGSNH ngày **28/07**/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân,

I. Số lượng bầu cử:

- Đối với vị trí thành viên Hội đồng Quản trị: **03** thành viên.

II. Danh sách ứng cử viên:

- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành, đã được đề cử theo đúng trình tự, thủ tục, quy định và thời hạn theo thông báo số 130/2021/TB-NHQD ngày 08/06/2021 và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tại văn bản số: **5457**/NHNN-TTGSNH ngày **28**.../**07**/2021.
- Danh sách ứng cử viên được công bố công khai và được Ban tổ chức công bố cụ thể trước Đại hội.

III. Nguyên tắc bầu cử:

- Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc Người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông thay mặt cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



- Cổ đông có quyền bỏ phiếu bầu cử từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu
- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu điện tử và dồn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 40 Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân). Cổ đông bầu ứng viên nào thì nhập cụ thể số phiếu biểu quyết cho ứng viên đó.

IV. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành bầu thành 01 đợt.
- Trên màn hình bầu cử của Cổ đông có ghi rõ số phiếu bầu của mỗi cổ đông, được tính bằng: số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT cần bầu. Để bầu thành viên HĐQT, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT (là 03).
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên màn hình bầu cử. Nếu tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên của mỗi cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có thì toàn bộ số phiếu bầu cử liên quan của cổ đông đó là không hợp lệ. Khi đó, cổ đông cần tiến hành bầu lại cho đến khi số phiếu đã bầu cho các ứng viên của mỗi cổ đông nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu cổ đông có. Nếu tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên thấp hơn “tổng số phiếu biểu quyết” của cổ đông đó thì số phiếu đã bầu cho các ứng viên là hợp lệ, số phiếu còn lại chưa bầu được coi là số phiếu trắng.

V. Nguyên tắc bỏ phiếu điện tử và kiểm phiếu:

- Cổ đông bỏ phiếu bằng cách nhập số lượng phiếu muốn bầu của mình tương ứng với từng ứng cử viên sau đó tích vào ô “Tôi đồng ý bầu cử đối với Điều khoản tổ chức ĐHCĐ online của Công ty” rồi ấn “Lưu kết quả bầu cử”.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành tự động trên hệ thống. Ngay khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, Cổ đông có thể kiểm tra kết quả bỏ phiếu tại màn hình Xem kết quả bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. Nguyên tắc xác định người trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ

số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Người trúng cử phải có tối thiểu 01 phiếu bầu trở lên.

VII. Công bố kết quả bầu cử:

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT được Tổ Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục báo cáo kết quả với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT, BP. VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG





-----***-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

Số 28C - 28D phố Bà Triệu, Q. Hoàn
Kiếm, TP. Hà Nội

Số ĐKKD/MSDN: 1700169765



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011; Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
2. Thông qua việc trình thông qua việc giao HĐQT quyết định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan.
3. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG