

Số: 40 /2016/BB-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

Địa chỉ: 28C - 28D phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 6.2693355

Fax: (84-4) 6.2693535

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1700169765 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 22/01/2015 (đăng ký lần đầu theo Giấy ĐKKD số 050046A cấp ngày 02/11/1995 của Ủy ban Kế hoạch tỉnh Kiên Giang).

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Thứ ba, từ 14 h00 đến 16h 30 ngày 26/04/2016.

Địa điểm: Tầng 9 trụ sở Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Số 28C - 28D phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Thành phần tham dự:

1. Đại diện Cục Thanh tra Giám sát NHNN thành phố Hà Nội:

(1)	Bà Nguyễn Thị Hoa	Trưởng phòng cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng
(2)	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Phó phòng cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng Cùng các Ông/Bà đại diện Cục thanh tra, giám sát NHNN TP. Hà Nội

2. Hội đồng quản trị (HĐQT):

(1)	Ông Vũ Hồng Nam	Chủ tịch HĐQT
(2)	Bà Trần Hải Anh	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực
(3)	Bà Nguyễn Thị Mai	TV HĐQT kiêm P.TGD
(4)	Bà Đặng Thị Xuân Hồng	TV HĐQT
(5)	Ông Nguyễn Tuấn Hải	TV HĐQT
(6)	Ông Lê Xuân Nghĩa	TV HĐQT độc lập



DM

3. **Ban kiểm soát (BKS):**

(1)	Bà Dương Thị Lệ Hà	Trưởng BKS
(2)	Ông Lê Trọng Hiếu	Thành viên BKS
(3)	Bà Vũ Kim Phượng	Thành viên BKS

4. **Ban Điều hành:**

(1)	Ông Đào Trọng Khanh	Tổng Giám đốc
(2)	Bà Nguyễn Thị Mai	Phó Tổng Giám đốc
(3)	Ông Vũ Mạnh Tiến	Phó Tổng Giám đốc

5. **Các cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân.**

C. **TỔ CHỨC PHÂN CÔNG ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI**

Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông; Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

1. **Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Lê Kim Chi thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*Biên bản chi tiết đính kèm*):

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **22 cổ đông**, tương ứng **256.207.910** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86,07 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là **15** phiếu biểu quyết, tương ứng **66.347.016** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **22,29 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là **10** phiếu biểu quyết, tương ứng **189.860.894** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **63,78 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch:

(1)	Ông Vũ Hồng Nam	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
(2)	Bà Trần Hải Anh	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	Thành viên
(3)	Bà Dương Thị Lệ Hà	Trưởng BKS	Thành viên
(4)	Ông Đào Trọng Khanh	Tổng giám đốc	Thành viên
(5)	Bà Nguyễn Thị Mai	TV HĐQT kiêm P.TGD	Thành viên

Ban thư ký:

(1)	Bà Trần Thị Hà Giang	Trưởng KTNB - Trưởng ban
(2)	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	TP. PCTT - Thành viên
(3)	Ông Bùi Đức Trường	PP PCTT - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

(1)	Ông Lê Trọng Hiếu	Thành viên BKS - Trưởng ban
(2)	Bà Vũ Kim Phượng	Thành viên BKS - thành viên
(3)	Bà Phan Thị Hương Giang	Ban KTNB - thành viên
(4)	Bà Đỗ Thị Thanh Hường	Quyền KTT - Thành viên

3. Quy chế làm việc và chương trình Đại hội:

Ông Vũ Hồng Nam đọc chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Bà Lê Kim Chi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Hồng Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động của Ngân hàng năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
2. Ông Đào Trọng Khanh - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động của Ngân hàng năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
3. Bà Dương Thị Lệ Hà - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
4. Ông Vũ Hồng Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 01/2016/TT - HĐQT: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Tờ trình số 02/2016/TT - HĐQT: Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
 - Tờ trình số 03/2016/TT - HĐQT: Tờ trình thông qua thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2015 và dự trù cho năm tài chính 2016;
 - Tờ trình số 04/2016/TT - HĐQT: Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền để tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình số 05/2016/TT - HĐQT: Tờ trình thông qua mô hình tổ chức mới;
 - Tờ trình số 06/2016/TT - HĐQT: Tờ trình về việc gia hạn thời hạn hoạt động NCB;
 - Tờ trình số 07/2016/TT - HĐQT: Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề hoạt động NCB;
 - Tờ trình số 08/2016/TT - HĐQT: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngân hàng;

- Tờ trình số 09/2016/TT - HĐQT: Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình số 10/2016/TT - HĐQT: Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị NCB;
- Tờ trình số 11/2016/TT - HĐQT: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Các cổ đông không đưa ra câu hỏi tại Đại hội.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Ông Lê Trọng Hiếu - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ tiến hành biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử và biểu quyết các Quyết nghị như sau:

Quyết nghị số 01: Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Kết quả hoạt động của Ngân hàng năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 theo Báo cáo số 37/2016/BC-HĐQT ngày 14/4/2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 22 phiếu (tương ứng với 256.207.910 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 02: Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và kế hoạch năm 2016 theo Báo cáo số 05/2016/BC - BKS ngày 14/4/2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 22 phiếu (tương ứng với 256.207.910 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 03: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2015 đã được kiểm toán và chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 theo Báo cáo số 37/2016/BC-HĐQT ngày 14/4/2016.

1. Một số kết quả kinh doanh chính của năm 2015 (theo Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán):

Chi tiêu (tỷ đồng; %)	Thực hiện 2015	% so KH 2015
Tổng tài sản	48,230,002	107 %
Tổng huy động vốn, tài trợ, ủy thác và phát hành GTCG	44,335,900	108 %
Tổng dư nợ khách hàng; tiền gửi và cho vay TCTD khác	26,853,343	111 %
Trong đó cho vay khách hàng	20,431,441	92 %
Tỷ lệ nợ xấu	2.15%	
LN thuần từ HĐKD	111,392	47%
Lợi nhuận trước thuế, sau trích lập Dự phòng rủi ro và Tái cấu trúc.	7,473	8 %

2. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính của 2016:

Chi tiêu (tỷ đồng; %)	Kế hoạch 2016
Tổng tài sản	61,120,868
Tổng huy động vốn, tài trợ, ủy thác và phát hành GTCG	55,869,667
Tổng dư nợ khách hàng; tiền gửi và cho vay TCTD khác	36,900,621
Trong đó cho vay khách hàng	29,836,529
Tỷ lệ nợ xấu	< 3%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	171,697
Lợi nhuận trước thuế, sau trích lập DPRR và Tái cấu trúc	13,618

3. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 để thuận tiện và linh hoạt trong quá trình triển khai kinh doanh thực tế cũng như phù hợp với chủ trương, chính sách từng thời kỳ của NHNN.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 22 phiếu (tương ứng với 256.207.910 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 04: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT ngày 14/4/2016.

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 6,490,161,635 đồng sẽ được sử dụng để trích lập các quỹ:

Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 3,245,080,817 đồng

Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 3,245,080,817 đồng

Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ bắt buộc: 0 đồng

Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0

Chia cổ tức: Không chia

2. ĐHCĐ giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định của Ngân hàng TMCP Quốc Dân và quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 22 phiếu (tương ứng với 256.207.910 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 05: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có năng lực, đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 02/2016/TT - HĐQT ngày 14/4/2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 22 phiếu (tương ứng với 256.207.910 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 06: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2015 và dự trù năm 2016 theo Tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT ngày 14/4/2016.

1. Về kết quả sử dụng Ngân sách năm 2015:

- Tổng ngân sách thù lao của HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt cho năm tài chính 2015: 10.640.000.000 VNĐ (Mười tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu đồng chẵn);
- Tổng chi phí thù lao đã sử dụng: 9.753.000.000 VND (Bằng chữ: Chín tỷ bảy trăm năm mươi ba triệu đồng), trong đó:
 - + Chi thù lao của HĐQT: 7.465.000.000 VND (Bảy tỷ bốn trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn).
 - + Chi thù lao của BKS: 2.288.000.000 VND (Hai tỷ hai trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).

2. Về Kế hoạch Ngân sách năm 2016:

- Thông qua dự trù ngân sách hoạt động cho năm 2016 của HĐQT và BKS NCB như mức ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cho năm tài chính 2015, tương đương số tiền là 10.640.000.000 VNĐ (mười tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT quy định cụ thể mức thù lao và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trên cơ sở dự trù ngân sách 2016 được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 21 phiếu (tương ứng với 256.207.910 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 07:

1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 04/2016/TT-HĐQT ngày 14/4/2016.
2. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án chi tiết phát hành trái phiếu kèm chứng quyền đảm bảo hiệu quả, an toàn và phù hợp với quy định của pháp luật; Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật về việc phát hành trái phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 22 phiếu (tương ứng với 256.207.910 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 08:

1. Thông qua mô hình tổ chức mới theo Phụ lục đính kèm Tờ trình số 05/2016/TT-HĐQT ngày 14/4/2016.
2. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT ban hành các văn bản triển khai, quyết định các thay đổi, điều chỉnh cần thiết đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành trong nhiệm kỳ 2015

- 2020 để phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động kinh doanh của NCB trong từng thời kỳ. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 22 phiếu (tương ứng với 256.207.910 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 09:

1. Thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân thành 99 năm kể từ ngày được cấp giấy phép theo Tờ trình số 06/2016/TT-HĐQT ngày 14/4/2016.
2. ĐHCĐ giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua/chấp thuận và công bố nội dung thay đổi nêu trên theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 21 phiếu (tương ứng với 256.186.003 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 1 phiếu (tương ứng với 21.907 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,01 % số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 10:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 07/2016/TT-HĐQT ngày 14/4/2016.
2. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - a. Tùy theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng tại từng thời kỳ, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh đối với các nội dung hoạt động kinh doanh của NCB chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật;
 - b. Quyết định và thực hiện đăng ký, trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xin cấp phép/chấp thuận bổ sung, điều chỉnh, cập nhật các nội dung hoạt động kinh doanh nêu trên của NCB để được chấp thuận ghi nhận trên Giấy phép hoạt động của NCB hoặc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cấp đổi Giấy phép hoạt động/ghi nhận theo cách thức thích hợp khác phù hợp với quy định của pháp luật;
 - c. Quyết định và thực hiện đăng ký, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh về việc bổ sung, điều chỉnh các nội dung hoạt động kinh doanh của NCB tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của NCB đối với tất cả các hoạt động đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép/chấp thuận nhưng chưa được ghi nhận vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của NCB và/hoặc khi có phát sinh cấp mới Giấy phép hoạt động và/hoặc có bất kỳ thay đổi nào trong Giấy phép thành lập và hoạt động của NCB.

- d. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động và điều chỉnh các nội dung hoạt động kinh doanh của NCB tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của NCB.
3. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 22 phiếu (tương ứng với 256.207.910 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 11:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ NCB năm 2016 theo Phụ lục 01 kèm theo Tờ trình số 08/2016/TT - HĐQT ngày 14/4/2016.
2. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT rà soát, bổ sung nội dung chỉnh sửa khác phù hợp với quy định của pháp luật (nếu cần thiết/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước) để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký và thông báo cho cổ đông trên Website của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 22 phiếu (tương ứng với 256.207.910 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 12:

Đề đảm bảo việc linh hoạt và kịp thời trong quá trình hoạt động giữa các kỳ họp ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 09/2016/TT-HĐQT ngày 14/4/2016, ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị được thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể như sau:

1. Thống nhất về mặt chủ trương về việc thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết khác để thực hiện các ngành nghề kinh doanh được phép theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan, bao gồm và không giới hạn các hoạt động kinh doanh, cho thuê tài chính, bảo hiểm;
2. Ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu tại Công ty con;
3. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng;
4. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 22 phiếu (tương ứng với 256.207.910 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 13:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB theo Phụ lục đính kèm Tờ trình số 10/2016/TT- HĐQT ngày 14/4/2016;
2. Giao nhiệm vụ và ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi triển khai thực hiện. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị theo quy định kể cả việc bổ sung làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của NCB sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 22 phiếu (tương ứng với 256.207.910 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quyết nghị số 14: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Quốc Dân đối với bà Đặng Thị Xuân Hồng theo Tờ trình số 11/2016/TT - HĐQT ngày 14/4/2016:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm của bà Đặng Thị Xuân Hồng và đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với bà Đặng Thị Xuân Hồng kể từ ngày 26/04/2016;
2. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các công việc cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm của bà Đặng Thị Xuân Hồng theo Điều lệ của NCB và quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 21 phiếu (tương ứng 256.186.003 cổ phần), chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,00 % số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 1 phiếu (tương ứng 21.907 cổ phần), chiếm tỷ lệ 0,01 % số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

Thay mặt Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông, Ông Bùi Đức Trường đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Tiếp thu ý kiến của Cục Thanh Tra Giám Sát NHNN Hà Nội, Ông Vũ Hồng Nam đã kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi một số nội dung các Tờ trình/Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp như sau:

- (i) Tờ trình số 06/2016/TT - HĐQT: Tờ trình về việc *gia hạn* thời hạn hoạt động NCB được sửa đổi thành: Tờ trình số 06/2016/TT - HĐQT: Tờ trình về việc *thay đổi* thời hạn hoạt động NCB; Thay thế nội dung tại Quyết nghị số 09: “*Thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân thành 99 năm kể từ ngày được cấp giấy phép theo Tờ trình số 06/2016/TT-HĐQT ngày 14/4/2016*” thành “*Thông qua việc thay đổi thời hạn hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân thành 99 năm kể từ ngày được cấp giấy phép theo Tờ trình số 06/2016/TT-HĐQT ngày 14/4/2016*”;
- (ii) Thay thế nội dung “ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT” thành “ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị” tại các Tờ trình và Quyết nghị liên quan.

Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi nêu trên và Biên bản với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; ủy quyền cho HĐQT ban hành, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 của NHTMCP Quốc Dân theo quy định của pháp luật trên cơ sở nội dung Biên bản họp.

F. BẾ MẠC.

Ông Vũ Hồng Nam - Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã kết thúc vào lúc 16h30h cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

[Handwritten signatures of Ban Thư Ký]

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Đức Trường/Nguyễn Ngọc Khánh/Trần Thị Hà Giang

VŨ HỒNG NAM

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nhà nước;
- Các cổ đông NCB;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.