



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 268/2023/CV-NCB

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

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 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
7. Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
8. Nội dung công bố thông tin:
- Quyết định HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm).
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 BPVT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN *tyg*



PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Thu Trang

Số: ~~57~~ 2023/NQ-HDQT.NCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 199/2023/NQ-DHDCD ngày 08/04/2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: ~~856~~ 2023/BBKP-HDQT ngày 13/12/2023

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (chi tiết theo Phương án đính kèm).
- Điều 2:** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
- Đàm phán, ký kết hợp đồng với Đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Tổ chức triển khai việc đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư cụ thể, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; trình Hội đồng quản trị thông qua nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2023. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (dề b/c);
- Lưu: VP.HDQT, VP.HO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẼ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm theo Nghị quyết của HĐQT số 57/2023/NQ-HĐQT.NCB, 13/12/2023)

1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ:

- Nâng cao năng lực tài chính và các chỉ số đảm bảo an toàn trong hoạt động Ngân hàng;
- Nâng cao khả năng phòng ngừa các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động;
- Mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn đối với một số khách hàng doanh nghiệp chiến lược và các khách hàng liên quan;
- Đầu tư cho việc thay đổi hình ảnh nhận diện thương hiệu, đầu tư công nghệ nhằm thúc đẩy Ngân hàng số..

2. Số đợt chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán trong mỗi đợt phát hành

- Số đợt chào bán: 01 đợt
- Số lượng cổ phiếu phát hành và chào bán: 620.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước đợt phát hành: 5.601.555.870.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 560.155.587 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 556.803.587 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.352.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 6.200.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 6.200.000.000.000 đồng
- Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: HĐQT không tiếp tục phân phối tiếp số cổ phiếu còn dư do nhà đầu tư không nộp tiền mua (nếu có) và ra Quyết định kết thúc đợt phát hành.

3. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:

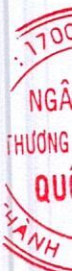
3.1. Mục đích chào bán

Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn (i) việc cải tạo, nâng cấp hình ảnh thương hiệu (ii) xây dựng nhận diện thương hiệu (iii) công nghệ và chuyển đổi số (iv) bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh (v) và các hạng mục khác phù hợp với hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính cho NCB.

3.2. Phương án sử dụng vốn:

Phương án sử dụng vốn dự kiến và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1.	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất	200	Trong năm 2024-2025



Handwritten signature or mark.

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
2.	Xây dựng nhận diện thương hiệu	200	Trong năm 2024-2025
3.	Công nghệ và chuyển đổi số	500	Trong năm 2024-2025
4.	Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh để phục vụ nhu cầu: - Nâng cao năng lực tài chính và các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng; - Nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động; - Mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn đối với một số khách hàng doanh nghiệp chiến lược và các khách hàng liên quan.	5.300	Theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng
	TỔNG CỘNG	6.200	

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Đối tượng chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

5.1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

- Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán và có năng lực tài chính (không giới hạn các cổ đông của NCB);
- Cam kết đồng hành lâu dài, cùng chung tầm nhìn chiến lược của Ngân hàng.

5.2. Đối tượng chào bán cụ thể: IIDQT giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai việc đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư cụ thể, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, trình Hội đồng quản trị quyết định thông qua đối tượng chào bán cụ thể.

6. Hạn chế chuyển nhượng: việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế một (01) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành mỗi đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian dự kiến phát hành và hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu:

- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến trong quý 2 năm 2024) và dự kiến hoàn thành việc phát hành vào quý 4 năm 2024.
- Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào tiến độ chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.

1697
HÀNH
HỘI CỐ P
C DÂN
HỒ H

4

8. Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư thoả mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật.

9. Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư và đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại NCB tại thời điểm phát hành theo quy định tại Điều lệ.

10. Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của pháp luật:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của pháp luật (Luật các TCTD và Nghị định số 01/2014/NĐ-CP) là: 30%;

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của Điều lệ NCB là: 9% (thấp hơn mức quy định của pháp luật);

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NCB thời điểm 30/11/2023: 4,01%;

HDQT cam kết đảm bảo việc phát hành cho nhà đầu tư đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại NCB theo Điều lệ và theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành.

11. Đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

12. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất phát hành theo quy định pháp luật hiện hành./.



A