



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 4239 /2024/CV-BĐH.NCB

V/v: nghị quyết HĐQT liên quan đến hồ sơ tăng vốn điều lệ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Mã chứng khoán: NVB
- Mã số doanh nghiệp: 1700169765
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02462693355 Fax: 02462693535
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:

Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

- Nội dung công bố thông tin:

Ngày 24/06/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ban hành Nghị quyết số 1387/2024/NQ-HĐQT.NCB v/v thông qua bổ sung, làm rõ phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

- 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 VPHS.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Tạ Kiều Hưng*

Số: 1387/2024/NQ-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua bổ sung, làm rõ phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

### 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”, “Ngân Hàng”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 199/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 1003/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 857/2023/NQ-HĐQT.NCB ngày 13/12/2023 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (“Nghị quyết HĐQT số 857”);
- Căn cứ Công văn số 10100/NHNN-TTGSNH ngày 29/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của NCB;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1156/2024/NQ-HĐQT.NCB ngày 14/05/2024 (“Nghị quyết HĐQT số 1156”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1299/2024/NQ-HĐQT ngày 10/06/2024 (“Nghị quyết HĐQT số 1299”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 1386/2024/BBKP-HĐQT ngày 24/06/2024,

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

##### 1.1 Thông qua bổ sung, làm rõ Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của pháp luật tại Nghị quyết HĐQT số 857:

Để việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân Hàng theo quy định tại Điều lệ NCB và theo quy định của pháp luật, HĐQT sẽ chỉ chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước.

##### 1.2 Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 857, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, đồng thời thay thế cho Phương án sử dụng vốn chi tiết đã được HĐQT thông qua tại Điều 3 Nghị quyết HĐQT số 1156, cụ thể:



Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư dự kiến là 6.200.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho phương án sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên phân bổ như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
<b>1</b>	<b>Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất</b>	<b>200</b>	Trong năm 2024 - 2025
1.1	Cải tạo các điểm giao dịch giai đoạn 1: cải tạo/sửa chữa các chi nhánh/ phòng giao dịch có cơ sở vật chất xuống cấp	25,2	
1.2	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giai đoạn 2: thay đổi địa điểm thuê văn phòng sang các địa điểm trung tâm, có tiềm năng tốt về giao dịch, sửa chữa chỉnh trang văn phòng đảm bảo hình ảnh khang trang, hiện đại; mua sắm thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh	174,8	
<b>2</b>	<b>Xây dựng nhận diện thương hiệu</b>	<b>200</b>	Trong năm 2024 - 2025
2.1	Quảng bá hình ảnh thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng/ điểm giao dịch	80	
2.2	Tài trợ các chương trình truyền hình, sự kiện cộng đồng, hoạt động thể thao	50	
2.3	Sửa chữa, chỉnh trang bảng biển quảng cáo, in ấn ấn phẩm	50	
2.4	Thực hiện các chiến dịch truyền thông, qua các kênh truyền thông và trên nền tảng kỹ thuật số	20	
<b>3</b>	<b>Đầu tư phát triển hạng mục công nghệ và chuyển đổi số</b>	<b>500</b>	Trong năm 2024 - 2025
3.1	Mua phần mềm, thuê dịch vụ tư vấn, triển khai các báo cáo tuân thủ	4	
3.2	Đầu tư hạ tầng công nghệ, thiết bị và giải pháp công nghệ, tăng cường an ninh bảo mật, lưu trữ, xử lý dữ liệu ngân hàng	296,27	
3.3	Đầu tư hệ thống chuyển đổi số	169,73	
3.4	Đầu tư phần mềm phục vụ giao dịch nguồn vốn	30	
<b>4</b>	<b>Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh</b>	<b>5.300</b>	Trong năm 2024 - 2025
4.1	Cấp tín dụng phục vụ sản xuất và đời sống kinh doanh cho doanh nghiệp/ dân cư tại địa bàn trọng điểm Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Phú Quốc	4.500	
4.2	Cấp tín dụng phục vụ sản xuất và đời sống kinh doanh cho doanh nghiệp/ dân cư tại các tỉnh thành miền bắc, miền trung, miền Nam (ngoại trừ Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Phú Quốc).	800	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.200</b>	

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường

hợp cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của NCB, đảm bảo hiệu quả và lợi ích của NCB và cổ đông và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Điều 3: Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);

- Lưu: VP.HĐQT, BP. VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Thị Chanh Hương*

