

Số: 38 /2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

## THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Các quy định của Pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), mã số doanh nghiệp 1700169765 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 18/12/2019 (đăng ký lần đầu theo Giấy ĐKKD số 050046A cấp ngày 02/11/1995 của Ủy Ban Kế hoạch tỉnh Kiên Giang); địa chỉ trụ sở chính số 28C- 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, xin trân trọng thông báo nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

### 1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (HĐQT) NCB quyết định gửi Phiếu lấy ý kiến tới Quý cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.

### 2. Nội dung xin ý kiến:

- Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT ngày 05/02/2021.
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2021 theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 05/02/2021.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông;
- Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT ngày 05/02/2021;
- Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 05/02/2021;

Các tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên website của Ngân hàng theo địa chỉ:

<https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>;

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên theo Phiếu lấy ý kiến (theo mẫu gửi kèm) trước 12h00 Thứ Hai ngày 22/02/2021 theo địa chỉ sau:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NCB**

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

Điện thoại: (024) 6269 3355 – Fax: (024) 6269 3535

Email: [vphdqt2@ncb-bank.vn](mailto:vphdqt2@ncb-bank.vn)

Mọi thắc mắc của Quý cổ đông, xin vui lòng liên hệ Văn phòng HĐQT NCB theo thông tin nêu trên.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân xin cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu HC, VP.HĐQT.

