

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

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 Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 02462693355 Fax: 02462693535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc
7. Loại công bố thông tin:
☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu
8. Nội dung công bố thông tin:
 - a. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 (ĐHĐCĐ):
Thời gian: 9:00 Thứ Tư ngày 24/11/2025;
Địa điểm: Phòng Hồ Tây Grand Ballroom, Tầng 2, khách sạn Ascott Tây Hồ Hà Nội
58 Đường Tây Hồ, Phường Tây Hồ, Hà Nội (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
 - b. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được công bố tại website:
<https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2025>
9. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2025>

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.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN 


TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Kiều Hưng

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025



**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1.	Thời gian	9 giờ 00 ngày 24/12/2025
2.	Địa điểm	Phòng Hồ Tây Grand Ballroom, Tầng 2, khách sạn Ascott Tây Hồ Hà Nội 58 Đường Tây Hồ, Phường Tây Hồ, Hà Nội
3.	Chương trình & Tài liệu	Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội liên tục được cập nhật trên website của NCB tại địa chỉ: https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2025
4.	Xác nhận ủy quyền	Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng ủy quyền cho người được ủy quyền (Mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên website https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2025).
5.	Kiểm tra tư cách cổ đông	Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đến trước giờ khai mạc 30 phút và mang theo các giấy tờ sau: (i) Căn cước công dân/ Hộ chiếu; (ii) Văn bản ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)*. (*) Văn bản ủy quyền bao gồm tối thiểu các nội dung theo mẫu ủy quyền được đăng tải trên website: https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/DHDCD-bat-thuong-2025

Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ THANH HƯƠNG

¹ Số ĐKSH: là thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. Số ĐKSH là số hiệu, ngày cấp các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp cho tổ chức, cá nhân sở hữu chứng khoán được VSDC ghi nhận để theo dõi, xác định và quản lý thông tin người sở hữu chứng khoán trên hệ thống của VSDC, cụ thể:
+ Đối với cá nhân trong nước: Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và ngày cấp;
+ Đối với tổ chức trong nước/hộ kinh doanh: Số Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác và ngày cấp;