



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: ~~1617~~/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ngày 29 tháng 3 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số: ~~1616~~/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân theo đề xuất tại Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2025.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (để t/h);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BUI THỊ THANH HƯƠNG

Số: 1618/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân tại Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 1616 /2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo đề xuất tại Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025.
- Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc ban hành, công bố Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2025.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD (để t/h);
- Lưu: Văn thư, VPHĐQT.



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Thanh Hương

Số: 1619/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng
TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân ngày 29 tháng 3 năm 2025;
- Căn cứ Công văn số 11227/NHNN-QLGS ngày 19/12/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Theo đề xuất của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân tại Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 1616/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát NCB nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Chức danh được bầu
1	Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT
2	Hoàng Thu Trang	Thành viên HĐQT
3	Dương Thế Bằng	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Hải Hòa	Thành viên HĐQT
5	Trịnh Thanh Mai	Thành viên HĐQT
6	Tạ Kiều Hưng	Thành viên HĐQT
7	Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên độc lập HĐQT
8	Lâm Thùy Dung	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 3. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Chức danh được bầu
1	Đỗ Thị Đức Minh	Thành viên BKS
2	Vũ Kim Phụng	Thành viên BKS
3	Phạm Thị Hiền	Thành viên BKS
4	Nguyễn Việt Sơn	Thành viên BKS
5	Lê Văn Quý	Thành viên BKS

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2025.

Điều 5. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *h*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, SGDCK;
- Website NCB;
- Lưu: Văn thư, VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Thanh Hương

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ngày 29 tháng 3 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số: ~~1616~~ 2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết số 321/2025/NQ-ĐHĐCĐ.NCB ngày 29/03/2025 tại Mục I Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026 tại mục II Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các Quyết nghị đã được thông qua nêu trên. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp kế tiếp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2025. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và

các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS, HĐQT, BDH;
- Lưu VP.HĐQT, VPHS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA




BÙI THỊ THANH HƯƠNG

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

- Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 1700169765.

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

- **Thời gian:** từ 9 giờ 15 phút đến 11 giờ 05 phút ngày Thứ Tư, 24/12/2025.
- **Địa điểm:** Số 58 đường Tây Hồ, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- **Thành phần tham dự:** Tham dự Đại hội có đại diện các ông bà là đại diện Ngân hàng nhà nước Việt Nam, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông của 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 tọa, chỉ định Tổ thư ký, bầu Tổ kiểm phiếu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Số lượng cổ đông tham dự họp trực tiếp và người đại diện theo uỷ quyền là **38** người.

Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp, cổ đông tham dự họp thông qua người đại diện theo uỷ quyền là **38** người Đại diện cho **1.816.838.211** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm **94,3992%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân **đảm bảo hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.**

Số cập nhật tại thời điểm 9 giờ 35 phút ngày 24/12/2025: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người đại diện theo uỷ quyền là: **45** người Đại diện cho: **1.816.890.925** cổ phần, chiếm **94,4020%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cập nhật tại thời điểm 10 giờ 24 phút ngày 24/12/2025: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người đại diện theo uỷ quyền là: **48** người Đại diện cho: **1.816.930.725** cổ phần, chiếm **94,4040%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Tổ kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **45** đại diện cho **1.816.890.925** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **36** đại diện cho **1.816.791.204** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9945%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **9** đại diện cho **99.721** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0055%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho **1.816.791.204** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9945%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa

Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** phiếu, đại diện cho **1.816.791.204** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9945%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 được thông qua với tỉ lệ 99,9945%.

Đoàn Chủ tọa gồm các ông/bà:

1.	(Bà) Bùi Thị Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2.	(Bà) Hoàng Thu Trang	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
3.	(Bà) Trịnh Thanh Mai	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên
4.	(Ông) Dương Thế Bằng	Thành viên HĐQT	Thành viên
5.	(Ông) Tạ Kiều Hưng	Tổng giám đốc	Thành viên

Nội dung 02: Thông qua Tổ kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** phiếu, đại diện cho **1.816.791.204** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9945%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 được thông qua với tỉ lệ 99,9945%.

Tổ kiểm phiếu gồm các ông/bà:

1.	Bà Vũ Thúy Ngọc	Tổ trưởng
2.	Ông Khương Lê Hoàng	Thành viên
3.	Bà Trịnh Thị Hương	Thành viên
4.	Ông Nguyễn Đức Trường	Thành viên

Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** phiếu, đại diện cho **1.816.791.204** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9945%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 được thông qua với tỉ lệ 99,9945%.

Nội dung 04: Thông qua Quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** phiếu, đại diện cho **1.816.791.204** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9945%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 được thông qua với tỉ lệ 99,9945%.



3. Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

1.	Bà Phùng Ngọc Việt Nga	Tổ trưởng
2.	Bà Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên
3.	Ông Trần Văn Trường	Thành viên

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:

- Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 về việc thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025 về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ 7.500 tỷ năm 2025 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026.
- Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2025-2030;

Chi tiết Tờ trình theo Tài liệu họp đính kèm.

1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thảo luận và nghe ý kiến giải trình của Đoàn Chủ tọa về: dự phóng kết quả kinh doanh quý 4/2025, chiến lược quản trị nợ và kiểm soát rủi ro, nội dung tăng vốn điều lệ, định hướng phát triển kinh doanh NCB trong giai đoạn tới, tối ưu hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành và chiến lược tăng trưởng khách hàng trong thời gian tới.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử các Quyết nghị như sau:

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra là: **48** phiếu, đại diện cho **1.816.930.725** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về là: **38** phiếu, đại diện cho **1.816.907.499** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9987%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về là: **10** phiếu, đại diện cho **23.226** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0013%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ là: **38** phiếu, đại diện cho **1.816.907.499** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9987%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân tại giấy phép thành lập và hoạt động theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025

Tổng số tờ phiếu tán thành là: **38** phiếu, đại diện cho **1.816.907.499** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9987%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành là: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến là: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9987%.

Nội dung 02: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025

Tổng số tờ phiếu tán thành là: **38** phiếu, đại diện cho **1.816.907.499** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9987%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành là: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến là: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9987%.

Nội dung 03: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025

Tổng số tờ phiếu tán thành: **37** đại diện cho **1.816.907.479** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9987%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho **20** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9987%.

HA

W/

Nội dung 04: Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025

Tổng số tờ phiếu tán thành: 37 đại diện cho 1.816.907.479 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9987% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 20 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9987%.

Nội dung 05: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026 theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025

Tổng số tờ phiếu tán thành là: 38 phiếu, đại diện cho 1.816.907.499 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9987% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9987%.

Nội dung 06: Thông qua số lượng thành viên, cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025

Tổng số tờ phiếu tán thành là: 38 phiếu, đại diện cho 1.816.907.499 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9987% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9987%.

Nội dung 07: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025

Tổng số tờ phiếu tán thành là: 38 phiếu, đại diện cho 1.816.907.499 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9987% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9987%.

Nội dung 08: Bầu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2025-2030

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Tổng số tờ phiếu phát ra là: 48 phiếu, đại diện cho 14.535.445.800 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về là: 37 phiếu, đại diện cho 14.534.539.992 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không thu về là: 11 phiếu, đại diện cho 905.808 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ là: 37 phiếu, đại diện cho 14.534.539.992 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.

Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với:

(1) Bà Bùi Thị Thanh Hương

Số phiếu tán thành là: 1.817.406.689 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,0324%

(2) Bà Hoàng Thu Trang

Số phiếu tán thành là: 1.816.718.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9946%

(3) Ông Dương Thế Bằng

Số phiếu tán thành là: 1.816.718.609 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9946%

(4) Bà Nguyễn Thị Hải Hòa

Số phiếu tán thành là: 1.816.850.609 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,0018%

(5) Bà Trịnh Thanh Mai

Số phiếu tán thành là: 1.816.708.969 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9940%

(6) Ông Tạ Kiều Hưng

Số phiếu tán thành là: 1.816.718.609 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9946%



(7) Bà Đỗ Thị Thu Hương

Số phiếu tán thành là: **1.816.708.969** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9940%**

(8) Bà Lâm Thùy Dung

Số phiếu tán thành là: **1.816.708.969** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9940%**

Nội dung 09: Bầu thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2025-2030

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Tổng số tờ phiếu phát ra là: **48** phiếu, đại diện cho **9.084.653.625** phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về là: **36** phiếu, đại diện cho **9.084.037.445** phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không thu về là: **12** phiếu, đại diện cho **616.180** phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ là: **36** phiếu, đại diện cho **9.084.037.445** phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết.

Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với:

(1) Bà Đỗ Thị Đức Minh

Số phiếu tán thành là: **1.816.880.489** phiếu, chiếm tỷ lệ **100,0040%**

(2) Bà Phạm Thị Hiền

Số phiếu tán thành là: **1.816.797.989** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9995%**

(3) Ông Lê Văn Quý

Số phiếu tán thành là: **1.816.792.989** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9992%**

(4) Ông Nguyễn Việt Sơn

Số phiếu tán thành là: **1.816.782.989** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9987%**

(5) Bà Vũ Kim Phượng

Số phiếu tán thành là: **1.816.782.989** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9987%**

E. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

- 1. Quyết nghị số 01:** Thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân tại giấy phép thành lập và hoạt động theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025.
- 2. Quyết nghị số 02:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025.



3. **Quyết nghị số 03:** Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026 theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025.
4. **Quyết nghị số 04:** Thông qua số lượng thành viên, cơ cấu, danh danh sách ứng cử viên và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2025-2030.

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025:

Thay mặt Tổ thư ký, Bà Phùng Ngọc Việt Nga đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp với tỷ lệ **99,9920%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; giao HĐQT công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật trên cơ sở nội dung Biên bản họp.

G. BẾ MẠC

Bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã kết thúc vào lúc 11h05 ngày 24 tháng 12 năm 2025.

**TM. TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG**


Phùng Ngọc Việt Nga

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Bùi Thị Thanh Hương