



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 2221 /2023/CV-NCB

V/v: Quyết định hợp đồng giao dịch
với Công ty con

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 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 – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
7. Loại công bố thông tin:

☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

8. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 20/10/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ban hành Nghị quyết số: 711/2023/NQ-HĐQT thông qua hợp đồng uỷ quyền xử lý tài sản giữa Ngân hàng TMCP Quốc Dân và Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (công ty con của Ngân hàng TMCP Quốc Dân).

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



PHỐ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang

-----o0o-----
Số: 711/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhằm phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ ý kiến của ông Tạ Kiều Hưng – Tổng giám đốc tại Phiếu trình giải quyết văn bản ngày 29/09/2023 đồng ý đề xuất của AMC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 710/2023/BBKP-HĐQT ngày 20/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.2.b. AMC – NCB sử dụng vốn tự có để thực hiện thanh toán:

- (i) Công nợ tồn đọng và phát sinh liên quan phí dịch vụ, quản lý, điện nước... với Bản quản lý Dự án;
- (ii) Chi phí sửa chữa, cải tạo **Tài sản** căn cứ chi phí phát sinh thực tế tại thời điểm thanh toán theo thông báo, hóa đơn, chứng từ... hợp pháp, hợp lệ;

Điều 1.2.c. AMC – NCB được quyền chủ động lựa chọn, quyết định nhà thầu để thi công sửa chữa, cải tạo **Tài sản** đảm bảo tiến độ và chất lượng theo tiêu chuẩn của Bản quản lý Dự án.

Điều 1.3.a. Giao AMC – NCB hợp tác kinh doanh với Ban quản lý Dự án hoặc Bên khai thác do Ban quản lý Dự án chỉ định để kinh doanh, khai thác cho thuê Tài sản.

Điều 1.4. **Thủ tục triển khai liên quan:**

Phê duyệt việc ủy quyền cho AMC – NCB thay mặt NCB tiến hành các công việc, thủ tục, ký kết hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản liên quan đến phương án sửa chữa, cải tạo và kinh doanh khai thác **Tài sản** theo quy định. *Nội dung Hợp đồng ủy quyền ban hành đính kèm Nghị Quyết này.*

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền và AMC – NCB tổ chức triển khai, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá

nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục, công việc liên quan đến phương án sửa chữa, cải tạo và kinh doanh khai thác **Tài sản** có hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của NCB và của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .~~20~~.../10.../2023. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này.

Trụ

Nơi nhận:

- VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Thanh Hương