

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019

**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. Trụ sở chính: Số 28C - 28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Mạnh Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT
7. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 17/12/2019, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ra Quyết định số 105/2019/QĐ-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân. Cụ thể, NCB sửa đổi Khoản 17.1, Khoản 17.2 Điều 17 trong bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2019 như sau:

"17.1. Vốn điều lệ của Ngân hàng là **4.101.555.870.000** đồng (Bằng chữ: **Bốn nghìn một trăm linh một tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng**).

17.2. Tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng được chia thành **410.155.587** (Bằng chữ: **Bốn trăm mười triệu một trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm tám mươi bảy**) Cổ phần với mệnh giá là **10.000** (Mười nghìn) đồng/Cổ phần."

8. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn>

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 kính báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BP.VT

**Đính kèm:**

- Quyết định số 105/QĐ-HĐQT

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ MẠNH TIẾN



Số: 105 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ.ĐHĐCĐ 2018 ngày 26 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Quyết định số 2547/QĐ-NHNN ngày 09/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Sửa đổi Khoản 17.1, Khoản 17.2 Điều 17 Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2019 như sau:

“17.1. Vốn điều lệ của Ngân hàng là 4.101.555.870.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn một trăm linh một tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng).

17.2. Tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng được chia thành **410.155.587** (Bằng chữ: **Bốn trăm mười lăm triệu một trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm tám mươi bảy**) Cổ phần với mệnh giá là **10.000** (Mười nghìn) đồng/Cổ phần.”

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2019

**Điều 3:** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối /Trưởng Phòng Hội sở, Giám đốc Chi nhánh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

*Nơi nhân:*

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS (b/c);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu BP Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TIẾN DŨNG