

Số: **12** /2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày **17** tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

(V/v Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của đợt phát hành năm 2019
và dự kiến sử dụng vốn)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Căn cứ pháp lý:

- Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân ("NCB");
- Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 25/NQ.ĐHĐCĐ 2018 ngày 26/04/2018;
- Công văn số 9526/NHNN-TTGSNH ngày 05/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ;
- Công văn số 3592/UBCK-QLCB ngày 12/06/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của NCB;
- Quyết định số 2547/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 09/12/2019 về việc Sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân;
- Các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan.

Thực hiện Quyết nghị số 10 Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 25/NQ.ĐHĐCĐ.2018 ngày 26/04/2018 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu, Ngân hàng TMCP Quốc Dân ("NCB") đã triển khai phát hành cổ phiếu thành công trong tháng 06/2019.

Căn cứ công văn số 3592/UBCK-QLCB ngày 12/06/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của NCB và Quyết định số 2547/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 09/12/2019, HĐQT xin báo cáo kết quả chào bán và phát hành cổ phiếu của Ngân hàng như sau:

I. Tổng hợp kết quả đợt chào bán và phát hành cổ phiếu

- Tên Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần



- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 300.000.000 (ba trăm triệu chẵn) cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối: 109.134.035 (một trăm lẻ chín triệu, một trăm ba mươi tư nghìn không trăm ba năm) cổ phần, tương đương 54,72% số lượng cổ phần đăng ký chào bán.
- Số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán và phát hành: 1.091.340.350.000 (một nghìn tỷ, không trăm chín mươi một tỷ, ba trăm bốn mươi triệu, ba trăm năm mươi nghìn) đồng.
- Vốn Điều lệ trước khi chào bán: 3.010.215.520.000 (ba nghìn không trăm mười tỷ, hai trăm mười lăm triệu, năm trăm hai mươi ngàn) đồng.
- Vốn Điều lệ sau khi chào bán: 4.101.555.870.000 (bốn nghìn một trăm lẻ một tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm bảy mươi ngàn) đồng.

II. Các thủ tục sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, NCB đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân:

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 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.”*

2. Sửa đổi mức vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 18 tháng 12 năm 2019.

- Đăng ký lần đầu: ngày 24 tháng 08 năm 2006
- Đăng ký thay đổi lần thứ 17: ngày 18 tháng 12 năm 2019
- Nội dung thay đổi:

Vốn điều lệ: 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.*

III. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền huy động vốn là 1.091.340.350.000 (một nghìn tỷ, không trăm chín mươi một tỷ, ba trăm bốn mươi triệu, ba trăm năm mươi nghìn) đồng, NCB dự kiến phân bổ và sử dụng nguồn vốn này như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án tăng vốn	Kế hoạch điều chỉnh
1	Hoạt động đầu tư, xây dựng hình ảnh thương hiệu NCB	100 tỷ đồng	50 tỷ đồng
2	Hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ	100 – 150 tỷ đồng	50 tỷ đồng
3	Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Quản lý nợ & Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Dân (“AMC”)	100 tỷ đồng	150 tỷ đồng
4	Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh	1.600 – 1.700 tỷ đồng	941 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019 và dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Văn phòng NCB; BP.VT



ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TIẾN DŨNG**

