

Số: 02 /2016/BB-NCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, ngày 11 tháng 01 năm 2016, tại Văn phòng Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), Số 28C-28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Tổ kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả tiếp nhận và đánh giá Phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 55/2015/TB-HĐQT ngày 26/11/2015 của Chủ tịch HĐQT. *Nội dung và kết quả được ghi nhận như sau:*

I. THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU.

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------|
| (1) Bà Vũ Kim Phượng | Thành viên Ban kiểm soát | Tổ Trưởng |
| (2) Ông Nguyễn Ngọc Khánh | Trưởng phòng Pháp chế Tuân thủ | Thành viên |
| (3) Bà Vũ Thị Tường Anh | Phó Chánh Văn phòng HĐQT | Thành viên |
| (4) Bà Vũ Hải Anh | Thư ký Văn phòng HĐQT | Thư ký |

II. THÀNH VIÊN GIÁM SÁT.

- (1) Bà Trần Thị Hà Giang – Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

III. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC.

Tên tổ chức : Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Địa chỉ : Số 28C-28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Số điện thoại: (84-4) 62693355 – Fax: (84-4) 62693535

Mã số Doanh nghiệp : 1700169765 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp, đăng ký thay đổi GCNĐKDN lần thứ 13 ngày 22/01/2015

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ (theo Phụ lục 01 đính kèm)
- ĐHĐCD uỷ quyền cho HĐQT rà soát, bổ sung nội dung chỉnh sửa khác (nếu có) phù hợp với quy định của Pháp luật theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để trình NHNN Việt Nam xác nhận đăng ký/ chuẩn y Điều lệ mới của NCB. Nội dung chỉnh sửa khác (nếu có) sẽ được thông qua tại phiên họp ĐHĐCD gần nhất.

V. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 26/11/2015 đến hết ngày 31/12/2015 (theo Thông báo số 55/2015/TB-HĐQT ngày 26/11/2015).



- Phiếu xin ý kiến được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện dưới hình thức bảo đảm về Văn phòng Hội đồng Quản trị tại địa chỉ số 28C - D, phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Ngân hàng TMCP Quốc Dân gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ là:

(1) Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông;

(2) Phiếu để trống các thông tin cần biểu quyết/hoặc sai theo hướng dẫn biểu quyết.

- Các cổ đông có phiếu lấy ý kiến không hợp lệ thì coi như là “Không có ý kiến”.
- Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/11/2015 là 297.669.552 cổ phần do 506 cổ đông nắm giữ.

Ghi chú: Một cổ phần sở hữu tương đương với một quyền biểu quyết

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát hành ra: 506 phiếu;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 195 phiếu;

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 57 phiếu;
- Tổng số phiếu tán thành: 57 phiếu;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 138 phiếu, được xem là Không có ý kiến;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 311 phiếu, được xem là Không có ý kiến.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tỷ lệ biểu quyết

Tán thành: 57 phiếu, tương đương với 239.165.965 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.35% số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không có ý kiến: 449 phiếu, tương đương với 58.503.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19.65% số cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản này được Tổ kiểm phiếu lập xong lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Tổ kiểm phiếu đã đọc và thống nhất thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành viên Tổ kiểm phiếu:

TỔ TRƯỞNG



VŨ KIM PHƯỢNG

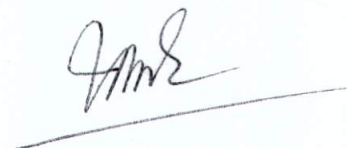
THÀNH VIÊN



NGUYỄN NGỌC KHÁNH

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



VŨ THỊ TƯỜNG ANH



TRẦN THỊ HÀ GIANG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ HỒNG NAM





- Lưu VP.HDQT, P.HC.
 - Ban kiểm soát;
 - Hội đồng Quản trị;
- Nơi nhận:*