



Số: 1668/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân
nhiệm kỳ 2025 - 2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 (NCB) ngày 24 tháng 12 năm 2025;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB ngày 24 tháng 12 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;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/12/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 1666/2025/BBH-HĐQT ngày 24/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua bầu Bà **Bùi Thị Thanh Hương** - Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Điều 2.** Thông qua bầu Bà **Hoàng Thu Trang** - Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- 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, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối/Trung tâm thuộc trụ sở chính, Giám đốc Chi nhánh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: Văn thư, VPHĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Thị Thanh Hương

Hoàng Thu Trang

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Dương Thế Bằng

Nguyễn Thị Hải Hòa

Trịnh Thanh Mai

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tạ Kiều Hưng

Đỗ Thị Thu Hương

Lâm Thùy Dung