

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NGÀY 29/04/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 29/04/2021 tại Khách sạn DaLat Palace Heritage, địa chỉ: Số 2 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2020 và định hướng công tác quản trị năm 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng công tác quản trị năm 2021 (*chi tiết theo Báo cáo số 240/2021/BCQT-NHNA ngày 22/04/2021*).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Báo cáo này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (*chi tiết theo Báo số 232A/2021/BC-NHNA-03 ngày 22/04/2021*).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện khách quan theo tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 (*chi tiết theo Báo cáo số 18A/2021/BCBKS-NHNA ngày 22/04/2021*).

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán độc lập (*chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán số 20-01-00580-21-2 ngày 16/03/2021*).



- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (chi tiết theo Phương án số 145/2021/PAQT/NHNA ngày 18/03/2021).
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021 và năm 2022 cho Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 241/2021/BCQT-NHNA ngày 22/04/2021).
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**
7. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021 (chi tiết theo Tờ trình số 242/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021).
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.09%**
8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 243/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021).
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**
9. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình số 244/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021).
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình và chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan trên cơ sở vốn điều lệ thực tế tại thời điểm thực hiện phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95%**
10. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở giao dịch chứng khoán (chi tiết theo Tờ trình số 247/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021).
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định sàn giao dịch và tổ chức thực hiện việc niêm yết cổ phiếu theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95%**
11. Thông qua Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình số 248/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021).
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định địa điểm, thời gian phát triển mạng lưới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của từng khu vực Tỉnh, Thành phố,



trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95%**

12. Thông qua Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới theo cơ chế đặc thù khi tham gia tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai (*chi tiết theo Tờ trình số 249/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021*).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định địa điểm, thời gian và tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95%**

13. Thông qua Tờ trình về việc thành lập Văn phòng đại diện của Ngân hàng TMCP Nam Á tại TP.Hà Nội (*chi tiết theo Tờ trình số 250/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021*).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định địa điểm, thời gian thành lập Văn phòng đại diện và tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **94.92%**

14. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần (*chi tiết theo Tờ trình số 251/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021*).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh loại hình tổ chức Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Nam Á và việc góp vốn, mua cổ phần tại các công ty hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nêu tại Tờ trình theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95%**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 29/04/2021.

Các Ông Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN, UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐOÀN



Phan Đình Tân