

Số: 295/2020/TMQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian : 07 giờ 30 phút, Thứ Bảy ngày 27/06/2020.**
- 2. Địa điểm : Khách sạn Dalat Palace Heritage - Số 02 Trần Phú, TP. Đà Lạt.**
- 3. Đối tượng : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Ngân hàng TMCP Nam Á được xác định theo danh sách chốt ngày 16/06/2020.**
- 4. Nội dung nghị sự dự kiến:**
  - ✓ Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng công tác quản trị năm 2020.
  - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
  - ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán độc lập.
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.
  - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - ✓ Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020.
  - ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.
  - ✓ Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2020 kèm Phương án.
  - ✓ Tờ trình về việc niêm yết và đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á trên thị trường chứng khoán.
  - ✓ Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2020.
  - ✓ 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.
  - ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**5. Một số nội dung cần lưu ý:**

- ✓ Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông vui lòng mang theo: (i) Thông báo mời họp và (ii) Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN.
- ✓ Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Ngân hàng TMCP Nam Á. Trong trường hợp này, Bên được ủy quyền vui lòng mang theo: (i) Thông báo mời họp, (ii) Giấy ủy quyền và (iii) Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN.
- ✓ Trường hợp chưa nhận được Thông báo mời họp, Cổ đông vui lòng liên hệ Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á để được hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra, để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Cổ đông hoặc Bên được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội **trước 17 giờ ngày 23/06/2020**.
- ✓ Thông tin liên lạc của Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á như sau:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Địa chỉ : 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028) 39 296 699 (Ext: 80510 - 80521 - 80522 - 80524).

Thư điện tử : [quanlycodong@namabank.com.vn](mailto:quanlycodong@namabank.com.vn)

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Ngô Phúc Vũ**

**Ghi chú:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền phải có mộc đỏ của Ngân hàng TMCP Nam Á;
- Cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí lưu trú, đi lại khi tham dự Đại hội;
- Chương trình và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên mục Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông tại trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Nam Á: [www.namabank.com.vn](http://www.namabank.com.vn)