

Số: 277/2020/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị (HDQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2020 về việc thực hiện tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020 như sau:

1. Tình hình tăng vốn điều lệ năm 2019

Trong năm 2019, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên ngày 23/03/2019 về việc tăng vốn điều lệ từ mức **3.353.494.210.000 đồng** (*Ba nghìn ba trăm năm mươi ba tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm mười nghìn đồng*) lên mức **5.000.000.000.000 đồng** (*Năm nghìn tỷ đồng*), HDQT kính báo cáo ĐHĐCD kết quả thực hiện như sau:

- Ngân hàng Nam Á đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 1, từ mức **3.353.494.210.000 đồng** (*Ba nghìn ba trăm năm mươi ba tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm mười nghìn đồng*) lên mức **3.890.053.280.000 đồng** (*Ba nghìn tám trăm chín mươi tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng*) theo Công văn số 6761/UBCK-QLCB ngày 07/11/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
- Hiện tại Ngân hàng Nam Á đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc tăng vốn từ mức **3.890.053.280.000 đồng** (*Ba nghìn tám trăm chín mươi tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng*) lên mức **5.000.000.000.000 đồng** (*Năm nghìn tỷ đồng*).
- Dự kiến trong Quý 3/2020 Ngân hàng Nam Á sẽ hoàn tất kế hoạch tăng vốn lên mức **5.000.000.000.000 đồng** theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên ngày 23/03/2019.

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ mức dự kiến **5.000.000.000.000 đồng** (*Năm nghìn tỷ đồng*) (sau khi tăng vốn thành công đợt 2 năm 2019) lên mức **7.000.000.000.000 đồng** (*Bảy nghìn tỷ đồng*) (chi tiết theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 số 278/2020/PAQT-NHNA). Cụ thể:

- a. Tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức:
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **57.000.000 cổ phần** (*Năm mươi bảy triệu cổ phần*).
 - Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá): **570.000.000.000 đồng** (*Năm trăm bảy mươi tỷ đồng*).
 - Tỷ lệ thực hiện:
 - + So với vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn đợt 2 năm 2019: dự kiến **11,40%**.
 - + So với vốn điều lệ đến 31/12/2019: dự kiến **14,65%**.
- b. Tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ:
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **143.000.000 cổ phần** (*Một trăm bốn mươi ba triệu cổ phần*).
 - Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá): **1.430.000.000.000 đồng** (*Một nghìn bốn trăm ba mươi tỷ đồng*).
 - Tỷ lệ thực hiện:
 - + So với vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn đợt 2 năm 2019: dự kiến **28,60%**.
 - + So với vốn điều lệ đến 31/12/2019: dự kiến **36,76%**.

Việc tăng vốn điều lệ năm 2020 còn phụ thuộc vào kết quả tăng vốn điều lệ đợt 2 của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 đính kèm Tờ trình này 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.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

Nguyễn Quốc Toàn