

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Nam Á

- I. **Thời gian:** từ 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2020.
- II. **Địa điểm:** Khách sạn Đà Lạt Palace Heritage, số 02 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
- III. **Thành phần:**
- Ông Trần Quang Vũ – Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Ông Trần Thanh Hải – Đại diện Công ty Kiểm toán KPMG.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).
 - 148 đại biểu cổ đông (đại diện cho 162 cổ đông), đại diện cho số vốn cổ phần có quyền biểu quyết là **3.239.590.380.000** đồng, chiếm tỷ lệ **83,2788%**, trong đó:
 - ✓ Có 02 cổ đông nhận ủy quyền của 14 cổ đông, số vốn cổ phần ủy quyền là **1.119.361.630.000** đồng, chiếm tỷ lệ **28,7750%**.
 - ✓ Có 104 cổ đông ủy quyền cho 104 người khác, số vốn cổ phần ủy quyền là **1.430.902.540.000** đồng, chiếm tỷ lệ **36,7836%**.
 - 1981 cổ đông không dự họp cũng không ủy quyền, đại diện cho số vốn cổ phần là **650.462.900.000** đồng, chiếm tỷ lệ **16,7212%**.

IV. Nội dung:

1. Phần nghi thức:

- Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội nhất trí cử:

Đoàn chủ tọa:

- | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|
| ✓ Ông Phan Đình Tân | Phó Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa đoàn |
| ✓ Bà Triệu Kim Cân | Trưởng Ban Kiểm soát | Ủy viên |
| ✓ Ông Trần Ngọc Tâm | Tổng Giám đốc | Ủy viên |

Đoàn thư ký:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|------------|
| ✓ Ông Trần Huy Khang | Trưởng VP HĐQT | Trưởng ban |
| ✓ Bà Trần Phương Thảo | Phó phòng Kế toán | Ủy viên |

Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- ✓ Ông Đặng Văn Hóa Giám đốc Khối QLRR Trưởng ban
- ✓ Bà Nguyễn Thùy Vân Thành viên Ban Kiểm soát Ủy viên

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu: Ông Đặng Văn Hóa – Đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu – báo cáo trước Đại hội vào lúc 07 giờ 35 phút thành phần đại biểu tham dự Đại hội và xác nhận Đại hội có hiệu lực pháp lý và đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Đại hội thông qua nội dung Chương trình nghị sự bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.
- Khai mạc đại hội: Ông Phan Đình Tân – Đại diện Chủ tọa đoàn – phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Phần báo cáo:

- Ông Phan Đình Tân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 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.
- Ông Trần Ngọc Tâm – Tổng Giám đốc: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Bà Triệu Kim Cân – Trưởng Ban kiểm soát:
 - ✓ 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.
- Ông Trần Khải Hoàn – Phó Tổng Giám đốc thường trực:
 - ✓ 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 kèm Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.
 - ✓ Tờ trình về niêm yết và đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á trên thị trường chứng khoán.
- Bà Võ Thị Tuyết Nga – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc:
 - ✓ 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.
 - ✓ Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần.

7/10/2020

3. **Phản thảo luận:**

- Đã có **01** cổ đông gửi phiếu đóng góp ý kiến và **03** cổ đông phát biểu trực tiếp tại Đại hội với các nội dung chính như sau:
 - ✓ Đánh giá cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Nam A Bank trong năm tài chính vừa qua.
 - ✓ Thống nhất với nội dung 12 văn kiện được trình Đại hội; tuy vậy yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến chi trả cổ tức, kế hoạch tăng vốn điều lệ, lộ trình lưu ký và niêm yết chứng khoán.
- Đại diện Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và đã phản hồi, giải đáp thỏa đáng tất cả các ý kiến tại Đại hội.

4. **Phản biểu quyết:**

- Ông Đặng Văn Hóa – Đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu – công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu. Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên:
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Thúy Trưởng KTNB Trưởng ban
 - ✓ Ông Võ Trọng Nguyên Trưởng phòng KTKSNB Ủy viên
 - ✓ Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên GD Khối CNTT Ủy viên
 - ✓ Ông Nguyễn Kiều Hưng PGĐ PT Khối Vận hành Ủy viên

Nội dung	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.233.589.960.000	99,82
Số vốn cổ phần không tán thành	0	0,00
Số vốn cổ phần không biểu quyết	5.992.370.000	0,18
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	8.050.000	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- Bà Nguyễn Thị Thúy – Đại diện Ban kiểm phiếu – thông qua thể lệ biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện đã được trình bày tại Đại hội.
- Ông Đặng Văn Hóa – Đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu – báo cáo trước Đại hội vào lúc 10 giờ 30 phút thành phần đại biểu tham dự Đại hội (lần 2).

5. **Phản nghị quyết:**

Bà Nguyễn Thị Thúy – Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Nam Á đã thông qua các nội dung được báo cáo trước Đại hội, cụ thể đã quyết nghị như sau:

- 5.1 Thông qua 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.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.235.431.000.000	99,87
Số vốn cổ phần không tán thành	4.148.110.000	0,13
Số vốn cổ phần không biểu quyết	11.270.000	0,00
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 5.2 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	KH2019	TH2019	KH2020
1	Tổng tài sản	86.000	94.687	116.000
2	Huy động vốn từ CN, TCKT, GTCG	72.000	75.156	92.000
3	Dư nợ cho vay CN, TCKT (*)	60.000	67.546	82.000
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	800	925	1.000
5	Tỷ lệ nợ xấu	≤3.00%	1,97%	≤3.00%

(*) Tăng trưởng tín dụng phải tuân thủ giới hạn theo quy định của NHNN.

Đơn vị tính: tỷ đồng đối với các chỉ tiêu (1,2,3,4) và % đối với chỉ tiêu (5).

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.235.431.000.000	99,87
Số vốn cổ phần không tán thành	4.148.110.000	0,13
Số vốn cổ phần không biểu quyết	11.270.000	0,00
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 5.3 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán độc lập.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.235.431.000.000	99,87
Số vốn cổ phần không tán thành	4.148.110.000	0,13
Số vốn cổ phần không biểu quyết	11.270.000	0,00
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

Thuy

5.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.235.431.000.000	99,87
Số vốn cổ phần không tán thành	4.148.110.000	0,13
Số vốn cổ phần không biểu quyết	11.270.000	0,00
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

5.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.232.920.180.000	99,79
Số vốn cổ phần không tán thành	6.658.930.000	0,21
Số vốn cổ phần không biểu quyết	11.270.000	0,00
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

5.6 Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính 2020.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.231.771.380.000	99,76
Số vốn cổ phần không tán thành	7.507.700.000	0,23
Số vốn cổ phần không biểu quyết	11.270.000	0,00
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	300.030.000	0,01
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

5.7 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.232.920.180.000	99,79
Số vốn cổ phần không tán thành	6.658.930.000	0,21
Số vốn cổ phần không biểu quyết	11.270.000	0,00
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

2019

5.8 Thông qua Tờ trình kèm Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.235.187.270.000	99,86
Số vốn cổ phần không tán thành	4.148.110.000	0,13
Số vốn cổ phần không biểu quyết	11.270.000	0,00
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	243.730.000	0,01
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

5.9 Thông qua 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.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.235.187.270.000	99,86
Số vốn cổ phần không tán thành	4.148.110.000	0,13
Số vốn cổ phần không biểu quyết	11.270.000	0,00
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	243.730.000	0,01
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

5.10 Thông qua Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2020.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.235.187.270.000	99,86
Số vốn cổ phần không tán thành	4.148.110.000	0,13
Số vốn cổ phần không biểu quyết	11.270.000	0,00
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	243.730.000	0,01
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

5.11 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.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.234.038.470.000	99,83
Số vốn cổ phần không tán thành	4.996.880.000	0,15
Số vốn cổ phần không biểu quyết	11.270.000	0,00
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	543.760.000	0,02
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

Thay

5.12 Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần tại Công ty AMC và Công ty tài chính.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.234.887.240.000	99,85
Số vốn cổ phần không tán thành	4.148.110.000	0,13
Số vốn cổ phần không biểu quyết	11.270.000	0,00
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	543.760.000	0,02
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

V. Tổng kết:

- Ông Trần Huy Khang – Đại diện Ban thư ký – trình bày nội dung Biên bản Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- Ông Phan Đình Tân – Đại diện Đoàn chủ tọa – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Nam Á kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA



CHỦ TỌA

Phan Đình Tân

ỦY VIÊN

Trần Ngọc Tâm

ỦY VIÊN

Triệu Kim Cân

ĐOÀN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Trần Huy Khang

ỦY VIÊN

Trần Phương Thảo

