

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22
ngày 27/3/2014 của Ngân hàng TMCP Nam Á

- I. THỜI GIAN:** Từ 8 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2014.
- II. ĐỊA ĐIỂM:** Nhà hàng Sinh Đôi, địa chỉ 120 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, TP.HCM.
- III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**
- Đại diện Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM:**
 - Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM
 - Ông Đỗ Xuân Trung – Trưởng phòng giám sát, quản lý và cấp phép Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM
 - Bà Nguyễn Thị Kim Lợi – Chuyên viên Phòng giám sát, quản lý và cấp phép Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM
 - Đại diện Cơ quan thường trực Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM:**

Bà Dương Thị Hoài Thanh – Chuyên viên Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM
 - Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm:** 161 đại biểu, đại diện cho 219 cổ đông đại diện cho số vốn cổ phần có quyền biểu quyết là 2.773.883.430.000 đồng, chiếm tỷ lệ 92,4628%, trong đó:
 - Có 11 cổ đông nhận ủy quyền của 58 cổ đông, số vốn cổ phần ủy quyền là 2.320.504.250.000 đồng, chiếm tỷ lệ 77,3501%.
 - Có 25 cổ đông ủy quyền cho 25 người khác, số vốn cổ phần ủy quyền là 4.120.510.000 đồng, chiếm tỷ lệ 0,1374%.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. Nghi thức đại hội:

- Tuyên bố lý do triệu tập đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
- Đề cử Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí cử:

2.1. Chủ tọa đoàn:

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Loan Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Đoàn



- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| + Ông Trần Ngô Phúc Vũ | Tổng Giám đốc | Phó Chủ tịch Đoàn |
| + Bà Triệu Kim Cân | Trưởng Ban kiểm soát | Ủy viên |

2.2. Ban thư ký:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|
| + Bà Võ Thị Tuyết Nga | Phó Tổng Giám đốc | Trưởng ban |
| + Bà Phan Lê Đài Gương | Trưởng Phòng Pháp chế | Ủy viên |

2.3. Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| + Ông Trần Ngọc Dũng | Thành viên BKS | Trưởng Ban |
| + Ông Nguyễn Danh Thiết | Phó Tổng Giám đốc | Ủy viên |

2.4 Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|------------|
| + Ông Trang Xuân Tùng | Trưởng KTNB | Trưởng Ban |
| + Ông Nguyễn Thiện Thy | Phó TP. KTKSNB | Ủy viên |
| + Ông Nguyễn Quang Thông | Trưởng phòng PTNHĐT | Ủy viên |

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu: Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu - báo cáo trước Đại hội vào lúc 8 giờ 55 phút ngày 27 tháng 3 năm 2014 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.

4. Bà Nguyễn Thị Xuân Loan - Chủ tịch Đoàn, chủ tọa: Phát biểu khai mạc Đại hội.

B. Báo cáo:

1. Ông Trần Ngô Phúc Vũ - Tổng Giám đốc: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2013, Định hướng hoạt động năm 2014, Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2013.
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Loan – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2013 và định hướng công tác quản trị năm 2014 của HĐQT; Báo cáo đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên HĐQT trong năm 2013.
3. Bà Lý Thị Hiền – Phó Tổng Giám đốc: Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng quản trị trong năm 2013 (Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro).
4. Bà Triệu Kim Cân - Trưởng Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2013.
5. Ông Trần Ngọc Tâm – Phó Tổng Giám đốc: Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ và Báo cáo về việc góp vốn, liên doanh, mua, bán chứng khoán của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác và các đối tác nước ngoài.

6. Ông Nguyễn Danh Thiết – Phó Tổng Giám đốc: Báo cáo tờ trình về việc tăng vốn điều lệ, phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014.
7. Bà Lý Thị Hiền – Phó Tổng Giám đốc: Báo cáo Phương án đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật năm 2014.
8. Ông Nguyễn Bình Phương – Phó Tổng Giám đốc: Báo cáo Tờ trình kế hoạch mở rộng mạng lưới.
9. Ông Trần Ngô Phúc Vũ – Tổng Giám đốc: Trình bày Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.
10. Bà Nguyễn Thị Xuân Loan – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trình bày Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2011 – 2016).
11. Báo cáo công khai các lợi ích liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 39 Luật các Tổ chức tín dụng.

C. Thảo luận của các đại biểu:

1. Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu: Chốt lại số lượng đại biểu tham dự Đại hội cho đến thời điểm hiện tại: 10 giờ 05 phút ngày 27 tháng 3 năm 2014.

2. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Có 02 cổ đông phát biểu ý kiến, cụ thể như sau:

- Thống nhất cao các báo cáo của Ngân hàng TMCP Nam Á tại đại hội.
- Các ý kiến đã được Chủ tọa đoàn trân trọng tiếp thu và giải đáp:
 - + Về việc từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016);
 - + Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong năm 2013 như: tăng ấn tượng tổng tài sản, và dư nợ cho vay; Điều chỉnh Kế hoạch lợi nhuận năm 2013;
 - + Vấn đề tăng vốn điều lệ năm 2013 và năm 2014;
 - + Chính sách tái cơ cấu của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á.

D. Biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Đại hội:

1. Ông Trang Xuân Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu: Thông qua thể lệ biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Đại hội.

E. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22:

Sau khi Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết dưới hình thức trực tiếp bằng phiếu kín, Ông Trang Xuân Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm



phiếu. Qua đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng TMCP Nam Á nhất trí quyết nghị như sau:

1. Biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

1.1 Biểu quyết thông qua số lượng Thành viên miễn nhiệm và bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).

Đại hội nhất trí biểu quyết như sau:

- Số lượng thành viên miễn nhiệm : 03 thành viên
- Số lượng thành viên được bầu bổ sung : 02 thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ tay.

Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%.

1.2 Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Bà Nguyễn Thị Xuân Loan.

- + Số vốn cổ phần đồng ý : 2.764.401.180.000 đồng, tỷ lệ 99,66%
- + Số vốn cổ phần không đồng ý : 3.465.970.000 đồng, tỷ lệ 0,12%
- + Số vốn cổ phần không biểu quyết : 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng : 1.957.130.000 đồng, tỷ lệ 0,07%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 11.610.000 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt

1.3 Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Huỳnh Thành Chung.

- + Số vốn cổ phần đồng ý : 2.768.453.400.000 đồng, tỷ lệ 99,80%
- + Số vốn cổ phần không đồng ý : 1.073.390.000 đồng, tỷ lệ 0,04%
- + Số vốn cổ phần không biểu quyết : 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng : 297.490.000 đồng, tỷ lệ 0,01%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 11.610.000 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt

1.4 Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Trần Anh Tuấn.

- + Số vốn cổ phần đồng ý : 2.765.470.270.000 đồng, tỷ lệ 99,69%
- + Số vốn cổ phần không đồng ý : 2.142.690.000 đồng, tỷ lệ 0,08%
- + Số vốn cổ phần không biểu quyết : 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng : 2.211.320.000 đồng, tỷ lệ 0,08%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 11.610.000 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt

1.5 Biểu quyết bầu bổ sung Ông Nguyễn Quốc Toàn làm Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).

Số vốn cổ phần đồng ý : 2.621.902.450.000 đồng, tỷ lệ 94,52%

Kết quả: Đạt

1.6 Biểu quyết bầu bổ sung Ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).

Số vốn cổ phần đồng ý : 2.611.645.890.000 đồng, tỷ lệ 94,15%

Kết quả: Đạt

2. Thông qua các nội dung văn kiện trong Đại hội:

2.1 Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Ngân hàng TMCP Nam Á, cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng, %

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Tăng/giảm KH 2014 so với TH 2013
1	Tổng tài sản	40.000	+11.219
2	Huy động vốn từ cá nhân và tổ chức kinh tế	18.000	+4.291
3	Cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế	14.600	+3.030
4	Lợi nhuận trước thuế	210	+27
5	Tỷ lệ nợ nhóm 2	< 2,5%	
6	Tỷ lệ nợ xấu	< 2,5%	

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển của Ngân hàng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần đồng ý : 2.769.508.770.000 đồng, tỷ lệ 99,84%

+ Số vốn cổ phần không đồng ý : 11.610.000 đồng, tỷ lệ 0,00%

+ Số vốn cổ phần không biểu quyết : 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%

+ Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng : 315.510.000 đồng, tỷ lệ 0,01%

+ Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 0 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2013 và định hướng công tác quản trị năm 2014 của Hội đồng quản trị.

09723
AN HAN
G MAI CO
NAM
TP HO

- + Số vốn cổ phần đồng ý : 2.769.508.770.000 đồng, tỷ lệ 99,84%
- + Số vốn cổ phần không đồng ý : 11.610.000 đồng, tỷ lệ 0,00%
- + Số vốn cổ phần không biểu quyết : 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng : 315.510.000 đồng, tỷ lệ 0,01%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 0 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt

2.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2013, gồm báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013.

- + Số vốn cổ phần đồng ý : 2.768.948.710.000 đồng, tỷ lệ 99,82%
- + Số vốn cổ phần không đồng ý : 11.610.000 đồng, tỷ lệ 0,00%
- + Số vốn cổ phần không biểu quyết : 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng : 875.570.000 đồng, tỷ lệ 0,03%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 0 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt

2.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, chia lợi tức cổ phần, trích lập và sử dụng các quỹ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2013 theo quy định.

- + Số vốn cổ phần đồng ý : 2.769.234.660.000 đồng, tỷ lệ 99,83%
- + Số vốn cổ phần không đồng ý : 285.720.000 đồng, tỷ lệ 0,01%
- + Số vốn cổ phần không biểu quyết : 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng : 315.510.000 đồng, tỷ lệ 0,01%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 0 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt

2.5. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014.

- + Số vốn cổ phần đồng ý : 2.768.161.380.000 đồng, tỷ lệ 99,79%
- + Số vốn cổ phần không đồng ý : 782.330.000 đồng, tỷ lệ 0,03%
- + Số vốn cổ phần không biểu quyết : 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng : 892.180.000 đồng, tỷ lệ 0,03%
- + Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 0 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt

2.6 Thông qua Phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

xem xét, quyết định việc điều chỉnh Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng, đồng thời tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần đồng ý	: 2.762.920.430.000 đồng, tỷ lệ 99,60%
+ Số vốn cổ phần không đồng ý	: 1.155.800.000 đồng, tỷ lệ 0,04%
+ Số vốn cổ phần không biểu quyết	: 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%
+ Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	: 5.756.510.000 đồng, tỷ lệ 0,21%
+ Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ	: 3.150.000 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt

2.7. Thông qua Trình tự việc góp vốn, liên doanh, mua, bán chứng khoán của các doanh nghiệp, TCTD khác và các đối tác nước ngoài. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc đầu tư vào các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, đầu tư dự án, đầu tư vào các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; góp vốn đầu tư; liên doanh; mua, bán chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần đồng ý	: 2.764.236.940.000 đồng, tỷ lệ 99,65%
+ Số vốn cổ phần không đồng ý	: 0 đồng, tỷ lệ 0,00%
+ Số vốn cổ phần không biểu quyết	: 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%
+ Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	: 5.598.950.000 đồng, tỷ lệ 0,20%
+ Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ	: 0 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt

2.8. Thông qua Phương án đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật năm 2014. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật cho Ngân hàng TMCP Nam Á trong năm tài chính 2014 trên cơ sở đảm bảo tổng giá trị tài sản cố định không vượt quá 50% vốn tự có theo quy định Ngân hàng Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần đồng ý	: 2.763.247.740.000 đồng, tỷ lệ 99,61%
+ Số vốn cổ phần không đồng ý	: 499.090.000 đồng, tỷ lệ 0,02%
+ Số vốn cổ phần không biểu quyết	: 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%
+ Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	: 6.089.060.000 đồng, tỷ lệ 0,22%
+ Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ	: 0 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt



2.9. Thông qua Tờ trình mở rộng mạng lưới. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước.

+ Số vốn cổ phần đồng ý	: 2.762.480.990.000 đồng, tỷ lệ 99,59%
+ Số vốn cổ phần không đồng ý	: 1.158.280.000 đồng, tỷ lệ 0,04%
+ Số vốn cổ phần không biểu quyết	: 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%
+ Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	: 6.196.620.000 đồng, tỷ lệ 0,22%
+ Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ	: 0 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt

2.10. Thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2014 là 10 (mười) tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh mức ngân sách hoạt động và thù lao nếu có nhu cầu phát sinh tăng hợp lý và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần đồng ý	: 2.759.753.640.000 đồng, tỷ lệ 99,49%
+ Số vốn cổ phần không đồng ý	: 2.854.080.000 đồng, tỷ lệ 0,10%
+ Số vốn cổ phần không biểu quyết	: 4.047.540.000 đồng, tỷ lệ 0,15%
+ Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	: 7.228.170.000 đồng, tỷ lệ 0,26%
+ Số vốn cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ	: 0 đồng, tỷ lệ 0,00%

Kết quả: Đạt

F. Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã có ý kiến trước Đại hội, cụ thể:

- Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Ngân hàng TMCP Nam Á trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn tiếp tục khó khăn đã ảnh hưởng rất lớn đối với ngành Ngân hàng.
- Khẳng định Ngân hàng TMCP Nam Á đã được Ngân hàng Nhà nước duyệt chấp thuận hình thức tự tái cấu trúc.
- Ý kiến chỉ đạo các vấn đề quan trọng mà Ngân hàng TMCP Nam Á cần triển khai tốt trong quá trình tự tái cấu trúc như: Tăng vốn điều lệ; Tăng quy mô hoạt động; Tăng trưởng tín dụng phù hợp; Kiểm soát tốt Nợ xấu; Phát triển tốt Dịch vụ; Nâng cao chất lượng nhân lực Quản trị điều hành; Tuân thủ minh bạch về quản lý cổ đông, cổ phần, cổ phiếu.
- Ý kiến chỉ đạo về định hướng Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ngân hàng TMCP Nam Á, trong bối cảnh nền kinh tế có tín hiệu phục hồi nhưng chưa chắc chắn, theo đó thống nhất việc xây dựng các chỉ tiêu tăng trưởng

của Ngân hàng TMCP Nam Á là tương đối khả thi, đồng thời các giải pháp thực hiện Ngân hàng cần phải bám sát và triển khai tốt hơn nữa.

2. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM:

Bà Nguyễn Thị Xuân Loan cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM trong công tác quản trị điều hành hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á.

G. Tổng kết:

1. Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Võ Thị Tuyết Nga thay mặt Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội.

2. Bế mạc Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Xuân Loan thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH ĐOÀN

ỦY VIÊN



Nguyễn Thị Xuân Loan

Trần Ngô Phúc Vũ

Triệu Kim Cân

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN

Võ Thị Tuyết Nga

Phan Lê Đài Gương