



NGÂN HÀNG NAM Á

Hội Sở

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM
[T] 08. 3929 6699 - [F] 08. 3929 6688 - [Hotline] 1900 6671
[W] www.namabank.com.vn - [Swift Code] NAMAVNVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 170/2014/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22
CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Ngân hàng về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: vào lúc **08 giờ 00 Thứ Năm, ngày 27 tháng 03 năm 2014.**
- Địa điểm: **Lầu 1 – Nhà Hàng Sinh Đồi**

Số 120 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, TP. HCM

Nội dung: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2013 & Định hướng hoạt động năm 2014 của Ngân hàng Nam Á và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Ngân hàng TMCP Nam Á được xác định theo danh sách chốt ngày **28/02/2014.**

Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp thay theo mẫu quy định của Ngân hàng. Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi về Ngân hàng TMCP Nam Á **trước 16 giờ 00 ngày 24/03/2014** theo địa chỉ:

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á – VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 39 296699– Ext: 80523, 80524 (gặp cô Thanh Thủy)

Fax: (08) 38 181 106

Ghi chú:

- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời gửi qua đường bưu điện.
- Xin Quý Cổ đông vui lòng tham dự họp đúng giờ.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội cho Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á **trước 11 giờ 00 ngày 22/03/2014.**
- Chương trình và tài liệu họp sẽ được đăng tải trên Website: www.namabank.com.vn từ ngày 12/03/2014.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- Công ty CP Chứng khoán BETA;
- Lưu VP. HĐQT.

Nguyễn Thị Xuân Loan