

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NGÀY 23/03/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 23/03/2019 tại Khách sạn DaLat Palace Heritage, địa chỉ: số 2 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2018 và định hướng công tác quản trị năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ngân hàng TMCP Nam Á và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100,00%**
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2018 và định hướng công tác quản trị năm 2019.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,93%**
3. Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2018 (Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro).
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,93%**
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100,00%**
5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán độc lập và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,98%**
6. Thông qua Tờ trình kèm Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100,00%**

7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục báo cáo Ngân hàng Nhà nước và thông báo đến các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,93%**
8. Thông qua Tờ trình về bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**
9. Thông qua Tờ trình về phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất mạng lưới năm 2019.
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cho Ngân hàng Nam Á trong năm tài chính 2019 với giá trị đầu tư, mua, bán tài sản từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng Nam Á ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và trên cơ sở đảm bảo giá trị còn lại của tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động không quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đối với Ngân hàng Nam Á.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,92%**
10. Thông qua Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2019.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn các địa điểm phát triển mạng lưới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của từng khu vực Tỉnh, Thành phố, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, sau đó tổng hợp báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**
11. Thông qua Tờ trình về niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á trên thị trường chứng khoán.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **90,00%**
12. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (bao gồm cả Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Nam Á) trong năm tài chính 2019 là 5% lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Ngân hàng Nam Á.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,88%**
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 23/03/2019.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN, UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. CHỨC TỌA ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Đình Tân