

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NGÀY 27/06/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 27/06/2020 tại Khách sạn DaLat Palace Heritage, địa chỉ: Số 02 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2019 và định hướng công tác quản trị năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 của Hội đồng quản trị về 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.
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Báo cáo này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.87%**
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện khách quan theo tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.87%**
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán độc lập.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.87%**
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.87%**
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.79%**
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.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.76%**
7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.79%**

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

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 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; đồng thời 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 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.86%**

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. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc lưu ký, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.86%**

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

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định vị trí, thời gian, 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 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.86%**

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.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.83%**

12. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần tại Công ty AMC và Công ty tài chính theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.85%**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 27/06/2020.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN, UBCKNN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP. HĐQT.

