

NAM A BANK – HỘI SỞ

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM

[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 66 88

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

[MST] 0300872315

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NGÀY 17/03/2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 17/03/2023 tại Khách sạn DaLat Palace Heritage, địa chỉ: Số 02 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2022 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 kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng công tác quản trị năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 274/2023/BCQT-NHNA ngày 17/03/2023).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai tổ chức thực hiện (bao gồm việc: (i) xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp điều kiện khách quan theo tình hình thực tế; (ii) xây dựng, phê duyệt và triển khai “Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2021 – 2025”) và báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 176/2023/BC-NHNA-03 ngày 17/03/2023).
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 tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 (chi tiết theo Báo cáo số 15/2023/BCBKS-NHNA ngày 17/03/2023).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán độc lập (chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán số 60758135/66608275-HN ngày 28/02/2023).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**



5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết theo Phương án số 275/2023/PAQT-NHNA ngày 17/03/2023).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**
6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 276/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**
7. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 277/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,95%**
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 278/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).
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 tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**
9. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 279/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).
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 đính kèm Tờ trình 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 các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**
10. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán (chi tiết theo Tờ trình số 280/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định sàn giao dịch, tổ chức thực hiện việc niêm yết cổ phiếu theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**
11. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (chi tiết theo Tờ trình số 281/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, phù hợp theo quy định của pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

12. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng (chi tiết theo Tờ trình số 282/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,98%**

13. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần (chi tiết theo Tờ trình số 283/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định hình thức, phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết và tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**

14. Thông qua Tờ trình về chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân (chi tiết theo Tờ trình số 284/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

15. Thông qua Tờ trình về việc phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế (chi tiết theo Tờ trình số 285/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm, hình thức, địa bàn, phạm vi hoạt động và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để phát triển mạng lưới kinh doanh theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023 Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 17/03/2023.

Các Ông Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngô Phúc Vũ