

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**  
**dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc Hội;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 17/4/2015 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tại Công văn số 5435/NHNN-TTGSNH ngày 20/7/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 ngày 15/4/2016 của Ngân hàng TMCP Nam Á về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 402B/2016/QĐQT-NHNA ngày 03/06/2016 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015,

Hôm nay, lúc 08h30 giờ ngày 06/07/2016, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Á,

**Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á**

Địa chỉ trụ sở chính: 201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0300872315.

Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 09 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 36 ngày 27 tháng 04 năm 2016.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh.

**Mục đích, vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:**

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 theo các nội dung nêu tại Tờ trình số 445/2016/TTQT-NHNA ngày 17/06/2016 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.



Chúng tôi, Ban kiểm phiếu gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ	Vai trò
1	Ông Nguyễn Quốc Toàn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trưởng ban
2	Bà Triệu Kim Cân	Trưởng Ban Kiểm soát	Phó ban
3	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Tổng Giám đốc	Thành viên
4	Ông Trần Khải Hoàn	Trưởng VP. HĐQT	Thành viên
5	Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên	Giám đốc Trung tâm CNTT	Thành viên
6	Bà Phan Lê Đài Gương	Trưởng P. Chính sách & Pháp lý	Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Á dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

#### Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả bỏ phiếu	Số tờ phiếu	Số cổ phần	Tỉ lệ cổ phần (%)
1. Số phiếu phát ra	2.179	302,116,596	100
2. Số phiếu thu vào	67	277.396.176	91,820
3. Không gửi trả phiếu	2.112	24.720.420	8,180

#### Kết quả kiểm phiếu thu vào:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thu vào	Số tờ phiếu	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
1. Số phiếu hợp lệ	67	277.396.176	100
<i>Trong đó, Số phiếu trắng</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>67</b>	<b>277.396.176</b>	<b>100</b>

**Kết quả biểu quyết các quyết định:**

Kết quả biểu quyết	Số tờ phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
1. Đồng ý	57	276.518.604	91,527
2. Không đồng ý	5	309.418	0,102
3. Không có ý kiến (ký tên vào ô không có ý kiến)	5	568.154	0,188
4. Không hợp lệ	0	0	0
5. Trống (không ký tên vào bất kỳ ô nào)	0	0	0
6. Không tham gia biểu quyết	2.112	24.720.420	8,180
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.179</b>	<b>302,116,596</b>	<b>100</b>

Theo quy định tại khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 40 Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á: Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Theo kết quả trong bảng trên: Tỷ lệ đồng ý chiếm 91,527 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, nên nghị quyết được thông qua.

**Kết luận**

**Đại hội đồng cổ đông, bằng văn bản, đã chấp thuận thông qua:**

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 theo các nội dung nêu tại Tờ trình số 445/2016/TTQT-NHNA ngày 17/06/2016 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á. Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc lúc 11h30 giờ ngày 06/07/2016.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 6 bản, danh sách tham gia biểu quyết được đính kèm.

**BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

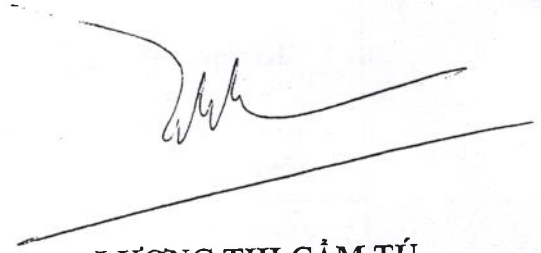


**NGUYỄN QUỐC TOÀN**

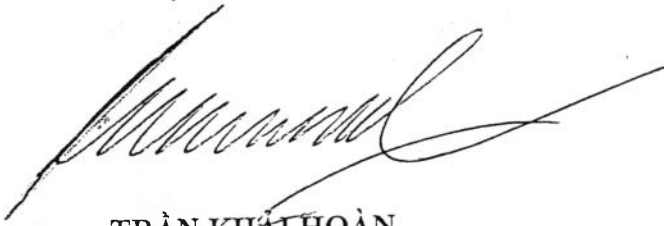
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRIỆU KIM CÂN



LƯƠNG THỊ CẨM TÚ



TRẦN KHẢI HOÀN



NGUYỄN VĨNH TUYÊN



PHAN LÊ ĐÀI GƯƠNG

