



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 6679
[W] www.namabank.com.vn - [Swift Code] NAMAVNVX

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 VÀ NHIỆM KỲ
VII (2016 – 2021) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NGÀY 15/4/2016**

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 15/4/2016 tại Gem Center, địa chỉ số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2015 và định hướng công tác quản trị năm 2016; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ngân hàng TMCP Nam Á, cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng, %

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2015	KH 2016	%
1	Tổng tài sản	35.470	40.000	13%
2	Huy động TT1	24.368	28.500	17%
3	Dư nợ cho vay TT1	20.866	25.000	20%
4	Lợi nhuận trước thuế	252	300	19%
5	Tỷ lệ nợ nhóm 2	2,19%	≤3%	-
6	Tỷ lệ nợ xấu	0,91%	≤3%	-
7	Xếp loại Ngân hàng Nam Á	B	B	-

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 : **99.89%**

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2015 và định hướng công tác quản trị năm 2016.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.89%**
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng nhiệm kỳ VI (2011-2016) và định hướng công tác quản trị nhiệm kỳ VII (2016-2021).
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.89%**
4. Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2015.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.82%**
5. Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng quản trị trong năm 2015 (Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro).
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.89%**
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 24 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.89%**
7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.89%**
8. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2015 theo quy định.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.81%**
9. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2016. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chọn thời điểm tăng vốn, xây dựng phương án cụ thể về phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.82%**

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục bổ sung và cấp đổi Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Nam Á tại 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 : **99.89%**
11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (kèm bản giải trình). Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký Điều lệ tại 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 : **99.89%**
12. 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 2016. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xem xét, thực hiện việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cho Ngân hàng TMCP Nam Á trong năm tài chính 2016 trên cơ sở đảm bảo giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định Bộ Tài chính.
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.82%**
13. Thông qua Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2016. Đại hội đồng cổ đông 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 pháp luật hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước, 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 : **99.86%**
14. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016 là 18 tỷ đồng (Mười tám tỷ đồng chẵn).
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.77%**
15. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện niêm yết chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thực hiện niêm yết cổ phiếu trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường, thực hiện niêm yết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.89%**



16. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.89%**

17. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016 – 2021) là 06 người.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.89%**

18. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016 – 2021):

18.1 Ông Nguyễn Quốc Toàn

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.66%** **Trúng cử**

18.2 Ông Phan Đình Tân

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.66%** **Trúng cử**

18.3 Ông Nguyễn Quốc Mỹ

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.67%** **Trúng cử**

18.4 Ông Trần Ngô Phúc Vũ

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.66%** **Trúng cử**

18.5 Bà Võ Thị Tuyết Nga

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.66%** **Trúng cử**

18.6 Bà Đỗ Anh Thư

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.66%** **Trúng cử**

19. Thông qua số lượng Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016 – 2021) là 03 người.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.89%**

20. Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016 – 2021).

20.1 Bà Triệu Kim Cân

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.66%** **Trúng cử**

20.2 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.66%** **Trúng cử**

20.3 Bà Nguyễn Thùy Vân

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99.66%** **Trúng cử**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 và nhiệm kỳ VII (2016 – 2021) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 15/4/2016./.

um

Nơi nhận:

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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Phan Đình Tân