

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NGÀY 29/04/2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 29/04/2022 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 2021 và định hướng công tác quản trị năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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 kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng công tác quản trị năm 2022 (chi tiết theo Báo cáo số 380/2022/BCQT-NHNA ngày 22/04/2022).

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: **93.51%**

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo Báo cáo số 270/2022/BC-NHNA-03 ngày 22/04/2022).

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: **93.51%**

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định BCTC năm 2021 (chi tiết theo Báo cáo số 20/2022/BCBKS-NHNA ngày 22/04/2022).

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **93.51%**

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán độc lập (chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán số 21-01-00294-22-2 ngày 01/03/2022).

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **93.51%**



5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (chi tiết theo Phương án số 381/2022/PAQT-NHNA ngày 22/04/2022).  
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **93.51%**
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023 cho Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 382/2022/TTQT-NHNA ngày 22/04/2022).  
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 kế tiếp.  
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **93.51%**
7. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 383/2022/TTQT-NHNA ngày 22/04/2022).  
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **93.51%**
8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung hoạt động kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 384/2022/TTQT-NHNA ngày 22/04/2022).  
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: **93.51%**
9. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2022 kèm Phương án (chi tiết theo Tờ trình số 385/2022/TTQT-NHNA ngày 22/04/2022).  
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 liên quan trình các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.  
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **93.51%**
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 386/2022/TTQT-NHNA ngày 22/04/2022).  
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định sàn giao dịch và tổ chức thực hiện việc niêm yết cổ phiếu 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: **93.51%**
11. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần (chi tiết theo Tờ trình số 387/2022/TTQT-NHNA ngày 22/04/2022).  
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 các công ty hoạt động kinh doanh trong các lĩnh

vực nêu tại Tờ trình 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: **93.51%**

12. Thông qua Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi kèm Phương án (chi tiết theo Tờ trình số 388/2022/TTQT-NHNA ngày 22/04/2022).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Phương án phát hành đính kèm Tờ trình và chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan tại thời điểm thực hiện phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục liên quan 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 kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **93.51%**

13. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế Quản trị nội bộ kèm Quy chế và Quy chế hoạt động của HĐQT kèm Quy chế (chi tiết theo Tờ trình số 389/2022/TTQT-NHNA ngày 22/04/2022).

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: **93.51%**

14. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm Quy chế (chi tiết theo Tờ trình số 21/2022/TTBKS-NHNA ngày 22/04/2022).

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: **93.51%**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 29/04/2022.

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**  
**PHAN ĐÌNH TÂN**



Phan Đình Tân