

NAM A BANK – HỘI SỞ

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

[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688

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

[MST]: 0300872315

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Địa chỉ trụ sở chính: 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TPHCM.
- Mã số doanh nghiệp: 0300872315 cấp lần đầu ngày 21/10/1992, thay đổi lần thứ 42 ngày 26/03/2022. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

I. Thời gian: từ 11 giờ 45 phút đến 15 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2022.

II. Địa điểm: Khách sạn Đà Lạt Palace Heritage, Số 02 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

#### III. Thành phần:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự hợp lệ là **160 người** đại diện cho **796.956.040 cổ phần có quyền biểu quyết** (tương ứng với **796.956.040 số phiếu biểu quyết**), tương ứng với số vốn cổ phần là **7.969.560.400.000 đồng**, chiếm tỷ lệ: **94,15%** trên tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

#### IV. Chương trình và nội dung:

##### 1. Phần nghi thức:

- Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Chủ tọa: Ông Phan Đình Tân - Phó Chủ tịch HĐQT.

Chủ tọa giới thiệu các thành viên hỗ trợ chủ tọa đại hội:

+ Bà Triệu Kim Cân Trưởng Ban Kiểm soát

+ Ông Trần Ngọc Tâm Tổng Giám đốc

- Chủ tọa giới thiệu Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

##### Đoàn thư ký:

+ Ông Hoàng Việt Cường Phó Tổng Giám đốc Trưởng ban

+ Bà Phan Lê Đài Gương Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ Ủy viên

+ Bà Trần Phương Thảo Phó phụ trách phòng Kế toán Ủy viên

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- + Ông Đặng Văn Hóa            Giám đốc KV Đông Nam Bộ            Trưởng ban
  - + Bà Nguyễn Thùy Vân        Thành viên Ban Kiểm soát           Ủy viên
  - + Bà Đoàn Thị Quyên        Trưởng phòng QLRRPTD            Ủy viên
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 1: Ông Đặng Văn Hóa – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo trước Đại hội vào lúc 11 giờ 50 phút thành phần đại biểu tham dự Đại hội và xác nhận Đại hội có hiệu lực pháp lý và đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Đại hội thông qua nội dung Chương trình nghị sự bằng phương thức giơ tay biểu quyết.
- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu bằng phương thức bỏ phiếu kín.
- Khai mạc đại hội: Ông Phan Đình Tân – Chủ tọa – phát biểu khai mạc Đại hội.

**2. Phần báo cáo:**

- Ông Phan Đình Tân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2016-2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2021-2026).
- Bà Triệu Kim Cân – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2021-2026).
- Ông Trần Khải Hoàn – Phó Tổng Giám đốc thường trực: Trình bày các Tờ trình:
  - ✓ Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).
  - ✓ Tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).
- Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc: Trình bày Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).

**3. Phần thảo luận:**

- Không có cổ đông phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

**4. Phần biểu quyết:**

- Ông Đặng Văn Hóa – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu. Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên:
  - ✓ Ông Võ Trọng Nguyên            Trưởng phòng KTKSNB            Trưởng ban
  - ✓ Ông Nguyễn Đình Vũ            Phó Giám đốc Khối CNTT           Ủy viên
  - ✓ Bà Huỳnh Thị Thu Thủy        Phó phòng KTKSNB            Ủy viên

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	644.220.869	80,84

Số phiếu biểu quyết không tán thành	52.773.332	6,62
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	668	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	99.961.171	12,54

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

**5. Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:**

– Ông Võ Trọng Nguyên – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết, trong đó:

✓ **Quy định về phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết có in đầy đủ các nội dung: Họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, Họ tên người được ủy quyền (kèm số CMND/CCCD/HC), số cổ phần được ủy quyền, nội dung biểu quyết và các ô biểu quyết tương ứng với các ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ khi *hội đủ* các điều kiện sau đây:
  - (i) Phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành.
  - (ii) Không bị tẩy xóa, sửa chữa; có thể xác định được ý kiến hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung đó.
- Phiếu biểu quyết không hội đủ 02 điều kiện trên được ghi nhận là phiếu biểu quyết không hợp lệ.

– Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện đã được trình bày tại Đại hội.

**6. Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội:**

– Ông Võ Trọng Nguyên – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bầu cử, trong đó:

- ✓ Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- ✓ Mỗi cổ đông có “**Tổng số phiếu bầu**” tương ứng với “**Số cổ phần sở hữu**”/ “**Số cổ phần được ủy quyền**” nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
- ✓ Cổ đông có quyền nhập số phiếu bầu thấp hơn tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó, số phiếu chưa bầu còn lại được hiểu là cổ đông không bầu cho ứng viên nào.
- ✓ Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thực hiện bỏ phiếu bầu cử thì được hiểu là cổ đông đó không bỏ phiếu bầu cử cho bất kỳ ứng viên nào.
- ✓ **Quy định về phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử có in đầy đủ các nội dung: Họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, Họ tên người được ủy quyền (kèm số giấy tờ pháp lý), số cổ phần được ủy quyền, tổng số phiếu bầu, họ tên các ứng viên, ngày tháng in phiếu, số lần in.
  - Phiếu bầu cử hợp lệ khi hội đủ các điều kiện sau đây:
    - (i) Phiếu do Ban tổ chức phát hành và có mộc đỏ của Ngân hàng Nam Á.
    - (ii) Không bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm nội dung khác; có thể xác định được số lượng phiếu bầu đối với từng ứng viên.
    - (iii) Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
  - Phiếu bầu cử không hội đủ 03 điều kiện trên được ghi nhận là phiếu bầu cử không hợp lệ.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**7. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Lần 2):**

Ông Đặng Văn Hóa – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo trước Đại hội vào lúc 14 giờ 10 phút thành phần đại biểu tham dự Đại hội (lần 2).

**8. Phân công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các quyết định:**

Ông Võ Trọng Nguyên – Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á đã thông qua các quyết định được báo cáo trước Đại hội theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín, cụ thể đã quyết nghị như sau:

Nội dung	Số tờ phiếu
- Số tờ phiếu phát ra cho cổ đông:	160 tờ
- Số tờ phiếu cổ đông tham gia biểu quyết:	141 tờ
- Số tờ phiếu cổ đông không tham gia biểu quyết:	19 tờ

**8.1 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2016-2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2021-2026) (Chi tiết theo Báo cáo số 1242/2022/BCQT-NHNA ngày 01/12/2022 đã được trình bày công khai tại Đại hội).**

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	740.027.492	92,86
Số phiếu biểu quyết không tán thành	52.773.332	6,62
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	279.981	0,04
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	668	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	3.874.567	0,49

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

**8.2 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2021-2026) (chi tiết theo Báo cáo số 1243/2022/BCBKS-NHNA ngày 01/12/2022 đã được trình bày công khai tại Đại hội).**

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	740.027.492	92,86
Số phiếu biểu quyết không tán thành	52.773.332	6,62
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	279.981	0,04
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	668	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	3.874.567	0,49

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

**8.3** Thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026) (Chi tiết theo Tờ trình số 1244/2022/TTQT-NHNA ngày 01/12/2022 đã được trình bày công khai tại Đại hội).

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	740.019.853	92,86
Số phiếu biểu quyết không tán thành	53.009.633	6,65
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	51.987	0,01
Số phiếu không tham gia biểu quyết	3.874.567	0,49

**8.4** Tờ trình Quy chế đề cử/ứng cử/bầu cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026) (Chi tiết theo Tờ trình số 1245/2022/TTQT-NHNA ngày 01/12/2022 đã được trình bày công khai tại Đại hội).

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	740.019.853	92,86
Số phiếu biểu quyết không tán thành	53.009.633	6,65
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	51.987	0,01
Số phiếu không tham gia biểu quyết	3.874.567	0,49

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

**9. Phân công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026)** (Chi tiết theo tờ trình số 1283/2022/TTQT-NHNA ngày 09/12/2022 đã được trình bày công khai tại Đại hội).

Ông Võ Trọng Nguyên – Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á về kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026) theo phương thức bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

Nội dung	Số tờ phiếu bầu cử thành viên HĐQT	Số tờ phiếu bầu cử thành viên BKS
- Số tờ phiếu bầu cử phát ra cho cổ đông:	160 tờ	160 tờ



- Số tờ phiếu cổ đông tham gia bầu cử, trong đó:	140 tờ	140 tờ
+ Số tờ phiếu bầu cử hợp lệ:	135 tờ	139 tờ
+ Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ:	05 tờ	01 tờ
- Số tờ phiếu cổ đông không tham gia bầu cử:	20 tờ	20 tờ

### 9.1 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Đào	665.198.846	83,47	Trúng cử
2	Bà Võ Thị Tuyết Nga	677.454.556	85,01	Trúng cử
3	Ông Trần Ngọc Tâm	752.203.065	94,38	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Đức Minh Trí	673.917.209	84,56	Trúng cử
5	Ông Trần Ngô Phúc Vũ	948.606.708	119,03	Trúng cử
6	Bà Lê Thị Kim Anh	654.534.495	82,13	Trúng cử

### 9.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Ứng viên Ban Kiểm soát	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Vĩnh Lợi	883.740.081	110,89	Trúng cử
2	Bà Đỗ Thị Hồng Trâm	676.093.628	84,83	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Thùy Vân	671.014.894	84,20	Trúng cử

## 10. Phân công bố kết quả bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026):

- Các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026) đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất bầu: (i) Ông Trần Ngô Phúc Vũ giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Nam Á; (ii) Ông Trần Ngọc Tâm giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á; và (iii) Bà Võ Thị Tuyết Nga giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á và công bố tại Đại hội.
- Các thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026) đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất bầu Ông Nguyễn Vĩnh Lợi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á và công bố tại Đại hội.

## V. Tổng kết:

- Ông Hoàng Việt Cường – Đại diện Đoàn thư ký – trình bày nội dung Biên bản Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- Ông Phan Đình Tân – Chủ tọa – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á kết thúc vào lúc 15 giờ 05 phút cùng ngày.

## CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

## THÀNH VIÊN HỖ TRỢ



CHỦ TỌA

  
Phan Đình Tân

  
Trần Ngọc Tâm

  
Triệu Kim Cân

## ĐOÀN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

  
Hoàng Việt Cường

ỦY VIÊN

  
Phan Lê Đài Gương

ỦY VIÊN

  
Trần Phương Thảo

