

Số: 54 /2022/BBBKS-NHNA

TP. Đà Lạt, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

*Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/12/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á;*

*Căn cứ Thư mời họp số ..53 /2022/TM-NHNA ngày 09/12/2022 của Ông Nguyễn Vĩnh Lợi – Thành viên Ban kiểm soát có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/12/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á,*

- Tên tổ chức: 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
- Thời gian họp: từ 14 giờ 30 phút đến 14 giờ 50 phút ngày 09/12/2022
- Địa điểm họp: Phòng họp Khách sạn Đà Lạt Palace Heritage – Số 02 Trần Phú, Phường 2, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

**I. Thành phần tham dự.**

1. Ông Nguyễn Vĩnh Lợi : Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ tọa cuộc họp (Thành viên Ban kiểm soát có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/12/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á)
2. Bà Đỗ Thị Hồng Trâm : Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Thùy Vân : Thành viên Ban Kiểm soát.

**II. Nội dung cuộc họp.**

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

**1. Thống nhất về việc bầu các chức danh trong Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026), với kết quả như sau:**

- Ông Nguyễn Vĩnh Lợi – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Bà Nguyễn Thùy Vân – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Bà Đỗ Thị Hồng Trâm – Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.

2. Giao Ông Nguyễn Vĩnh Lợi – Trưởng Ban kiểm soát và các Thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm tiếp nhận và đảm nhiệm ngay công việc của chức danh được bầu kể từ ngày 09/12/2022
3. Giao Ông Nguyễn Vĩnh Lợi – Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm hoàn tất hồ sơ thủ tục đề nghị Hội đồng quản trị công bố thông tin, thông báo cho Ngân hàng Nhà nước danh sách bầu các chức danh trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2021-2026) theo quy định.

Biên bản được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua, không có ý kiến bảo lưu và ký tên xác nhận dưới đây, được lập thành 08 bản (03 bản gửi các thành viên Ban Kiểm soát, 04 bản gửi Hội đồng quản trị để thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước, 01 bản lưu Ban Kiểm soát) có giá trị pháp lý như nhau.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
TV. BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Vĩnh Lợi**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**TV. BAN KIỂM SOÁT**



**Đỗ Thị Hồng Trâm**

**TV. BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thùy Vân**