

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NGÀY 09/12/2022

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 09/12/2022 tại Khách sạn DaLat Palace Heritage, địa chỉ: Số 02 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016 – 2021), Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016 – 2021) 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 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).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) 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 phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **92,86%**
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).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **92,86%**
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).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **92,86%**
4. Thông qua Tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) kèm Quy chế (chi tiết theo Tờ trình số 1245/2022/TTQT-NHNA ngày 01/12/2022).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **92,86%**

5. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) (chi tiết theo Tờ trình số 1283/2022/TTQT-NHNA ngày 09/12/2022):

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu đạt tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Trần Ngô Phúc Vũ	119,03 %	Trúng cử
2	Ông Trần Ngọc Tâm	94,38 %	Trúng cử
3	Bà Võ Thị Tuyết Nga	85,01 %	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Đức Minh Trí	84,56 %	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Đào	83,47 %	Trúng cử
6	Bà Lê Thị Kim Anh - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	82,13 %	Trúng cử

6. Kết quả bầu Thành viên 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):

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu đạt tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Vĩnh Lợi	110,89 %	Trúng cử
2	Bà Đỗ Thị Hồng Trâm	84,83 %	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thùy Vân	84,20 %	Trúng cử


Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 09/12/2022.

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