

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NGÀY 29/03/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 29/03/2024 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, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2023 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 2023 và định hướng công tác quản trị năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 416/2024/BCQT-NHNA ngày 22/03/2024).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị: (i) tổ chức triển khai, thực hiện (bao gồm việc xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp điều kiện khách quan theo tình hình thực tế); (ii) quyết định phạm vi, lĩnh vực và các thủ tục có liên quan để triển khai hợp tác chiến lược toàn diện với các đối tác, ngân hàng nước ngoài trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng Nam Á; (iii) rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế, Quy định có liên quan nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và báo cáo trong kỳ ĐHCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 06/2024/BC-NHNA-03 ngày 22/03/2024).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai tổ chức 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 tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 07/2024/BCBKS-NHNA ngày 22/03/2024).

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**



4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán độc lập (chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán số 60758135/66984032-HN ngày 01/03/2024).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo Phương án số 417/2024/PAQT-NHNA ngày 22/03/2024).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**
6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 418/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).
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 tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**
7. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 419/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á và ngành nghề kinh doanh tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (chi tiết theo Tờ trình số 420/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).
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 tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**
9. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 421/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).
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 trình các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**
10. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (chi tiết theo Tờ trình số 422/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, phù hợp theo quy định của pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục 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 tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**

11. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng (chi tiết theo Tờ trình số 423/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**

12. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần (chi tiết theo Tờ trình số 424/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định hình thức, phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết và tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**

13. Thông qua Tờ trình về chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân (chi tiết theo Tờ trình số 425/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**

14. Thông qua Tờ trình về việc phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế (chi tiết theo Tờ trình số 426/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm, hình thức, địa bàn, phạm vi hoạt động và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để phát triển mạng lưới kinh doanh theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**

15. Thông qua Tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) (chi tiết theo Tờ trình số 427/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**

16. Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026) (chi tiết theo Tờ trình số 428/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,96%**



17. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) (chi tiết theo Tờ trình số 465/2024/TTQT-NHNA ngày 29/03/2024):

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu đạt tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Trần Khải Hoàn	99,75%	Trúng cử

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 29/03/2024.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngô Phúc Vũ

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN, UBCKNN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP. HĐQT.