

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua các phê duyệt cấp tín dụng, hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Nam Á giao kết với người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/03/2023;

Căn cứ Quy chế cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành theo Quyết định số 541/2021/QĐQT-NHNA ngày 04/10/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Tờ trình số 21/2024/TTr-NHNA-K.QLRR ngày 29/02/2024 của Khối Quản lý rủi ro về việc thông qua các phê duyệt cấp tín dụng, hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Nam Á giao kết với người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á đã được Tổng giám đốc thông qua;

Căn cứ Biên bản biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua các phê duyệt cấp tín dụng, hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Nam Á giao kết với người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á phát sinh trong năm 2024 (trừ các khoản cấp tín dụng, hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông) khi đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp tín dụng, điều kiện giao kết hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật và Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Điều 2.** Giao Hội đồng tín dụng, Tổng Giám đốc phê duyệt cấp tín dụng, ký kết các hợp đồng, giao dịch với khách hàng (bao gồm người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á);
- Tổng Giám đốc được phân quyền, ủy quyền lại cho các cấp trực thuộc phê duyệt cấp tín dụng, ký kết các hợp đồng, giao dịch với khách hàng (bao gồm người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á).
- Việc phê duyệt cấp tín dụng, ký kết hợp đồng, giao dịch phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á trong từng

thời kỳ. Các cấp được phân công, phân quyền, ủy quyền chịu trách nhiệm pháp lý đối với những hợp đồng, văn bản, giao dịch ký kết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối, Giám đốc/Phó Giám đốc Khu vực, Trưởng các Phòng/Ban/Văn phòng Hội sở, Giám đốc Trung tâm/Chi nhánh/ Phòng giao dịch, Văn phòng Khu vực, Văn phòng đại diện, Công ty trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á và cán bộ, nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngô Phúc Vũ