

Số: 562/2022/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Đợt 2 năm 2022

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 29/04/2022;

Căn cứ Quy chế 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 39/2022/TTr-NHNA-KDV ngày 17/05/2022 của Phòng Kinh doanh vốn về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Đợt 2 năm 2022 đã được Tổng giám đốc thông qua;

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

Căn cứ Giấy Ủy quyền số 363/2021/UQQT-NHNA ngày 10/06/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Trần Ngô Phúc Vũ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Đợt 2 năm 2022 theo Phương án đính kèm.

Các nội dung khác thực hiện theo đề xuất của Phòng Kinh doanh vốn tại Tờ trình số 39/2022/TTr-NHNA-KDV ngày 17/05/2022.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan triển khai thực hiện việc phát hành theo phê duyệt của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định Nam A Bank.

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 Khối, Giám đốc Khu vực, Trưởng Phòng (Ban) Hội sở, Giám đốc Trung tâm/Chi nhánh/Phòng giao dịch, Trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á và các 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: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Ngô Phúc Vũ