

Số: 1244/2022/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan (“Luật Doanh nghiệp”);

Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2022;

Thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ VIII (2021-2026) như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026) **từ 05 (năm) đến 07 (bảy)** thành viên, trong đó có tối đa **02 (hai)** thành viên độc lập.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026) là **03 (ba)** thành viên.
3. Trường hợp “số lượng thành viên trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ VIII (2021-2026) thấp hơn số tối thiểu theo luật định và Điều lệ Nam A Bank”, HĐQT nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS để đạt số lượng tối thiểu theo quy định.
4. Trường hợp “số lượng thành viên trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ VIII (2021-2026) lớn hơn hoặc bằng số lượng tối thiểu theo luật định và Điều lệ Nam A Bank, nhưng thấp hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII

(2021-2026) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Mục 1 và Mục 2 Tờ trình này”, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) chủ động quyết định việc tổ chức hay không tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo số lượng đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Quốc Toàn