

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

(Ngày 29 tháng 03 năm 2024)

I.	NGHI THỨC ĐẠI HỘI
1.	<i>Đón tiếp khách mời và cổ đông.</i>
2.	<i>Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.</i>
3.	<i>Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.</i>
4.	<i>Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.</i>
5.	<i>Bầu Ban kiểm phiếu.</i>
6.	<i>Khai mạc Đại hội và thông qua chương trình làm việc của Đại hội.</i>
II.	BÁO CÁO ĐẠI HỘI
1.	<i>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.</i>
2.	<i>Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.</i>
3.	<i>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.</i>
4.	<i>Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán độc lập.</i>
5.	<i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</i>
6.	<i>Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.</i>
7.	<i>Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024.</i>
8.	<i>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.</i>
9.	<i>Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2024.</i>

10.	<i>Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.</i>
11.	<i>Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng.</i>
12.	<i>Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần.</i>
13.	<i>Tờ trình về việc chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân.</i>
14.	<i>Tờ trình về việc phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế.</i>
15.	<i>Tờ trình về việc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).</i>
16.	<i>Tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).</i>
17.	<i>Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).</i>
III.	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
1.	<i>Thảo luận, góp ý cho các báo cáo tại Đại hội và giải đáp trực tiếp ý kiến của cổ đông.</i>
2.	<i>Báo cáo kết quả bầu Ban kiểm phiếu.</i>
3.	<i>Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử.</i>
4.	<i>Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.</i>
5.	<i>Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).</i>
(Nghỉ giải lao)	
IV.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
1.	<i>Phát biểu của Đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (nếu có).</i>
2.	<i>Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (trước kiểm phiếu).</i>
3.	<i>Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.</i>
4.	<i>Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).</i>
5.	<i>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.</i>
6.	<i>Bế mạc Đại hội.</i>