NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
201-203 CMT8, Q3, TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Lần thứ 23 ngày 17/04/2015
của Ngân Hàng TMCP Nam á

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 59/2000/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của Ngân hàng thương mại;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nam á;
Căn cứ công văn số 366/NHNN-HCM.02 ngày 20/03/2007 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM(liên quan đến việc áp dụng các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và phương thức bầu dồn phiếu để bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 ngày 17/04/2015, tại Hội trường trung tâm hội nghị GEM Center, số 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 Ngân hàng TMCP Nam á đã tiến hành thông qua các quyết định Đại hội theo thể thức bỏ phiếu trực tiếp bằng phiếu kín.
Chúng tôi, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trang Xuân Tửng – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thiện Thy – Thành viên

Tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 của Ngân hàng TMCP Nam á như sau :

A. Tổng số đại biểu cổ đông hiện diện : ....136..đại biểu, (trong đó có ..25... đại biểu nhận ủy quyền của..59... cổ đông khác), có tổng số cổ phần hiện diện là ...2,776,094,980,000.00.... đồng, chiếm tỷ lệ .92.5365....% trên tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam á.

B. Kết quả kiểm phiếu:

1. Kiểm phiếu biểu quyết:
   - Số phiếu phát ra : 138
   - Số phiếu thu vào : 114
   - Số phiếu không thu vào : 24

NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NAM Á
Digitally signed by NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NAM Á
Date: 2015.04.18 11:56:08 +07:00

STT	Nội dung	Số vốn cổ phần dự họp										Kết quả
		Đồng ý		Không đồng ý		Không biểu quyết		Trắng		Không hợp lệ		
		Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	
1	Biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Trần Ngô Phúc Vũ	2,766,634,840,000	99.66	2,962,690,000	0.11	6,497,450,000	0.23	0	0.00	0	0.00	DAT
2	Biểu quyết bầu bổ sung Bà Lương Thị Cẩm Tú làm thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016)	2,767,373,830,000	99.69	2,223,700,000	0.08	6,497,450,000	0.23	0	0.00	0	0.00	DAT

C. Kết luận : Các quyết định sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 biểu quyết thông qua:

1 Biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Trần Ngô Phúc Vũ

2 Biểu quyết bầu bổ sung Bà Lương Thị Cẩm Tú làm thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016)

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được thiết lập và công bố tại Đại hội đồng cổ đông lúc 12 giờ 30 ngày 17/04/2015.

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN		TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thiện Thy	**Nguyễn Quang Thông**	**TRANG XUÂN TỬNG**

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
201-203 CMT8, Q3, TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Lần thứ 23 ngày 17/04/2015
của Ngân Hàng TMCP Nam á

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 59/2000/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của Ngân hàng thương mại;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nam á;
Căn cứ công văn số 366/NHNN-HCM.02 ngày 20/03/2007 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM(liên quan đến việc áp dụng các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và phương thức bầu dồn phiếu để bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 ngày 17/04/2015, tại Hội trường trung tâm hội nghị GEM Center, số 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 Ngân hàng TMCP Nam á đã tiến hành thông qua các quyết định Đại hội theo thể thức bỏ phiếu trực tiếp bằng phiếu kín.
Chúng tôi, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trang Xuân Tửng – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thiện Thy – Thành viên

Tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 của Ngân hàng TMCP Nam á như sau :

A. Tổng số đại biểu cổ đông hiện diện : ....136..đại biểu, (trong đó có ..25... đại biểu nhận ủy quyền của..59... cổ đông khác), có tổng số cổ phần hiện diện là ...2,776,094,980,000.00.... đồng, chiếm tỷ lệ .92.5365....% trên tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam á.

B. Kết quả kiểm phiếu:

1. Kiểm phiếu biểu quyết:
   - Số phiếu phát ra : 138
   - Số phiếu thu vào : 114
   - Số phiếu không thu vào : 24

STT	Nội dung	Số vốn cổ phần dự họp										Kết quả
		Đồng ý		Không đồng ý		Không biểu quyết		Trắng		Không hợp lệ		
		Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	
1	Biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Trần Ngọc Dũng	2,768,854,610,000	99.75	332,920,000	0.01	6,497,450,000	0.23	410,000,000	0.01	0	0.00	DAT
2	Biểu quyết bầu bổ sung Bà Nguyễn Thùy Vân làm thành viên Ban Kiểm soát ngân hàng TMCP Nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016)	2,768,845,200,000	99.75	342,330,000	0.01	6,497,450,000	0.23	410,000,000	0.01	0	0.00	DAT

NGÂN HÀ
ƠNG MẠI CỔ
NAM
- TP. HỒ

C. Kết luận : Các quyết định sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 biểu quyết thông qua:

1 Biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Trần Ngọc Dũng

2 Biểu quyết bầu bổ sung Bà Nguyễn Thùy Vân làm thành viên Ban Kiểm soát ngân hàng TMCP Nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016)

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được thiết lập và công bố tại Đại hội đồng cổ đông lúc 12 giờ 30 ngày 17/04/2015.

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN		TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thiện Thy	**Nguyễn Quang Thông**	**TRANG XUÂN TỬNG**

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
201-203 CMT8, Q3, TPHCM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Lần thứ 23 ngày 17/04/2015
của Ngân Hàng TMCP Nam á

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 59/2000/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của Ngân hàng thương mại;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nam á;
Căn cứ công văn số 366/NHNN-HCM.02 ngày 20/03/2007 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM(liên quan đến việc áp dụng các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và phương thức bầu dồn phiếu để bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 ngày 17/04/2015, tại Hội trường trung tâm hội nghị GEM Center, số 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 Ngân hàng TMCP Nam á đã tiến hành thông qua các quyết định Đại hội theo thể thức bỏ phiếu trực tiếp bằng phiếu kín.
Chúng tôi, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trang Xuân Tửng – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thiện Thy – Thành viên

Tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 của Ngân hàng TMCP Nam á như sau :

A. Tổng số đại biểu cổ đông hiện diện : ....136..đại biểu, (trong đó có ..25... đại biểu nhận ủy quyền của..59... cổ đông khác), có tổng số cổ phần hiện diện là ...2,776,094,980,000.00.... đồng, chiếm tỷ lệ .92.5365....% trên tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam á.

B. Kết quả kiểm phiếu:

1. Kiểm phiếu biểu quyết:
   - Số phiếu phát ra : 138
   - Số phiếu thu vào : 113
   - Số phiếu không thu vào : 25

STT	Nội dung	Số vốn cổ phần dự họp										Kết quả
		Đồng ý		Không đồng ý		Không biểu quyết		Trắng		Không hợp lệ		
		Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	
1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam á. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển của Ngân hàng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	2,768,683,880,000	99.74	0	0.00	6,751,910,000	0.24	659,190,000	0.02	0	0.00	DAT
2	Thông qua Báo cáo kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2014 và định hướng công tác quản trị năm 2015 của Hội đồng quản trị.	2,768,310,650,000	99.73	373,230,000	0.01	6,751,910,000	0.24	659,190,000	0.02	0	0.00	DAT
3	Thông qua Báo cáo đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2014.	2,766,409,370,000	99.66	2,274,510,000	0.08	6,751,910,000	0.24	659,190,000	0.02	0	0.00	DAT

STT	Nội dung	Số vốn cổ phần dự họp										Kết quả
		Đồng ý		Không đồng ý		Không biểu quyết		Trắng		Không hợp lệ		
		Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	
4	Thông qua Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các ủy ban của Hội đồng quản trị trong năm 2014 (ủy ban Nhân sự, ủy ban Quản lý rủi ro).	2,766,396,970,000	99.66	2,286,910,000	0.08	6,751,910,000	0.24	659,190,000	0.02	0	0.00	DAT
5	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Ngân hàng TMCP Nam á.	2,768,261,340,000	99.72	233,020,000	0.01	6,751,910,000	0.24	848,710,000	0.03	0	0.00	DAT
6	Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2014 theo quy định.	2,759,072,030,000	99.40	1,953,530,000	0.07	6,751,910,000	0.24	8,188,040,000	0.29	129,470,000	0.00	DAT

STT	Nội dung	Số vốn cổ phần dự họp										Kết quả
		Đồng ý		Không đồng ý		Không biểu quyết		Trắng		Không hợp lệ		
		Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	
7	Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tăng vốn; xây dựng phương án cụ thể về phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	2,760,774,500,000	99.45	3,288,460,000	0.12	6,751,910,000	0.24	5,150,640,000	0.19	129,470,000	0.00	DAT

STT	Nội dung	Số vốn cổ phần dự họp										Kết quả
		Đồng ý		Không đồng ý		Không biểu quyết		Trắng		Không hợp lệ		
		Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	
8	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam á. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung các nội dung trong bản Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam á trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015); tiến hành các thủ tục đăng ký Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	2,763,606,390,000	99.56	473,740,000	0.02	6,751,910,000	0.24	5,133,470,000	0.18	129,470,000	0.00	DAT

STT	Nội dung	Số vốn cổ phần dự họp										Kết quả
		Đồng ý		Không đồng ý		Không biểu quyết		Trắng		Không hợp lệ		
		Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	
9	Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa, quyết định thời gian và phương án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp trên cơ sở phân tích, tính toán kỹ hiệu quả kinh tế, phòng chống rủi ro, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước, sau đó báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	2,763,655,300,000	99.56	424,830,000	0.02	6,751,910,000	0.24	5,133,470,000	0.18	129,470,000	0.00	DAT

STT	Nội dung	Số vốn cổ phần dự họp										Kết quả
		Đồng ý		Không đồng ý		Không biểu quyết		Trắng		Không hợp lệ		
		Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	
10	Thông qua Phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất mạng lưới năm 2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cho Ngân hàng TMCP Nam á trong năm tài chính 2015 trên cơ sở đảm bảo tổng giá trị tài sản cố định không vượt quá 50% vốn tự có theo quy định Ngân hàng Nhà nước.	2,763,410,320,000	99.56	669,810,000	0.02	6,751,910,000	0.24	5,133,470,000	0.18	129,470,000	0.00	DAT
11	Thông qua Tờ trình mở rộng mạng lưới. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phát triển mạng lưới trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng nhà nước, sau đó tổng hợp báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp	2,763,770,960,000	99.56	304,620,000	0.01	6,751,910,000	0.24	5,138,020,000	0.19	129,470,000	0.00	DAT

STT	Nội dung	Số vốn cổ phần dự họp										Kết quả
		Đồng ý		Không đồng ý		Không biểu quyết		Trắng		Không hợp lệ		
		Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	
12	Thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015 là 15 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn).	2,764,143,290,000	99.58	4,438,230,000	0.16	6,751,910,000	0.24	632,080,000	0.02	129,470,000	0.00	DAT
13	Thông qua Tờ trình về việc thực hiện niêm yết chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện niêm yết trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường, tổ chức chỉ đạo thực hiện việc niêm yết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	2,768,980,580,000	99.75	233,020,000	0.01	6,751,910,000	0.24	0	0.00	129,470,000	0.00	DAT
14	Thông qua Tờ trình về cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Nam á. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động toàn hàng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	2,768,938,580,000	99.75	275,020,000	0.01	6,751,910,000	0.24	0	0.00	129,470,000	0.00	DAT

C. Kết luận : Các quyết định sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 biểu quyết thông qua:

1 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam á. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển của Ngân hàng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

2 Thông qua Báo cáo kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2014 và định hướng công tác quản trị năm 2015 của Hội đồng quản trị.

3 Thông qua Báo cáo đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2014.

4 Thông qua Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các ủy ban của Hội đồng quản trị trong năm 2014 (ủy ban Nhân sự, ủy ban Quản lý rủi ro).

5 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Ngân hàng TMCP Nam á.

6 Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2014 theo quy định.

7 Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tăng vốn; xây dựng phương án cụ thể về phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

8 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam á. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung các nội dung trong bản Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam á trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015); tiến hành các thủ tục đăng ký Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

9 Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa, quyết định thời gian và phương án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp trên cơ sở phân tích, tính toán kỹ hiệu quả kinh tế, phòng chống rủi ro, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước, sau đó báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

10 Thông qua Phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất mạng lưới năm 2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cho Ngân hàng TMCP Nam á trong năm tài chính 2015 trên cơ sở đảm bảo tổng giá trị tài sản cố định không vượt quá 50% vốn tự có theo quy định Ngân hàng Nhà nước.

11 Thông qua Tờ trình mở rộng mạng lưới. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phát triển mạng lưới trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng nhà nước, sau đó tổng hợp báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp

C. Kết luận : Các quyết định sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 biểu quyết thông qua:

12 Thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015 là 15 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn).

13 Thông qua Tờ trình về việc thực hiện niêm yết chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện niêm yết trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường, tổ chức chỉ đạo thực hiện việc niêm yết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

14 Thông qua Tờ trình về cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Nam á. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động toàn hàng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được thiết lập và công bố tại Đại hội đồng cổ đông lúc 12 giờ 30 ngày 17/04/2015.

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN		TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thiện Thy	Nguyễn Quang Thông	TRANG XUÂN TỬNG