NGÂN HÀNG NAM Á

Hội Sở
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM
[T] 08. 3929 6699 - [F] 08. 3929 6688 - [Hotline] 1900 6679
[W] www.namabank.com.vn - [Swift Code] NAMAVNVX

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 23
NGÀY 17/4/2015 CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 17/4/2015 tại Gem Center, địa chỉ số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2014 và định hướng công tác quản trị năm 2015; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam Á và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam Á, cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng, %

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2014	KH 2015	+/- %
1	Tổng tài sản	37.293	40.000	7%
2	Huy động từ TCKT & Cá nhân	20.319	23.500	16%
3	Dư nợ cho vay TCKT & Cá nhân	16.629	21.000	26%
4	Lợi nhuận trước thuế	242	360	49%
5	Tỷ lệ nợ nhóm 2	1,87%	≤3%	-
6	Tỷ lệ nợ xấu	1,40%	≤ 3%	-

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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,74%**

NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NAM Á
Digitally signed by NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á
Date: 2015.04.18 11:58:01 +07:00

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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,73%**

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

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,66%**

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).

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,66%**

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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,72%**

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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,40%**

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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,45%**

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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,56%**

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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,56%**

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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,56%**

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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,56%**

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)*.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,58%**

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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,75%**

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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,75%**

15. Thông qua việc 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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,66%**

16. Thông qua việc 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).

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,69%**

17. Thông qua việc 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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,75%**

18. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thùy Vân làm Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,75%**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 17/4/2015./.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN, UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0300872315 - C.T.C.P. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Quốc Toàn