

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 10 năm 2022

Số: 1227/2022/CBTT-NHNA-01

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Ngân hàng Nam Á)
- Mã chứng khoán: NAB
- Trụ sở chính: 201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 3929 6699 Fax: (84-28) 3929 6688
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Ngọc Tâm – Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 4 / 10 / 2022, Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử/ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026).

Để thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, Ngân hàng TMCP Nam Á kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội **Nghị quyết của HĐQT số 1227/2022/NQQT-NHNA ngày 4 / 10 / 2022 v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử/ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026)** đính kèm.

Đồng thời Ngân hàng TMCP Nam Á cũng thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử:

<https://www.namabank.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT, VPTGD.

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Tâm

Số: ~~1021~~ 1021/2022/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử/ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

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;

Căn cứ Quy chế cơ cấu 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 979/2022/TTr-NHNA-BTĐ ngày 23/09/2022 của Ban thẩm định về kế hoạch triển khai công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026);

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

Căn cứ Văn bản ủy quyền số 971/2022/UQQT-NHNA ngày 22/09/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Phan Đình Tân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử/ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026) với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Mã chứng khoán: NAB.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/10/2022.
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử/ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Địa điểm thực hiện: Ngân hàng TMCP Nam Á
(201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).


Điều 2. 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 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: VP HĐQT.

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



Phan Đình Tân