

NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM

[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 66 88

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

Số: 63/2022/NQQT-NHNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Xử lý cổ phần chưa phân phối hết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021;

Căn cứ Quy chế 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 Công văn số 5557/NHNN-TTGSNH ngày 02/08/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 8213/UBCK-QLCB ngày 08/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/06/2020 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Nghị quyết số 501/2021/NQQT-NHNA ngày 13/09/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán ("Nghị quyết 501") và Biên bản biểu quyết kèm theo;

Căn cứ Tờ trình số 62/2022/TTr-NHNA-TBTVĐL&NYCK ngày 28/01/2022 của Tiểu ban tăng vốn điều lệ và niêm yết chứng khoán về việc xử lý cổ phần chào bán riêng lẻ chưa phân phối hết;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc xử lý số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á, cụ thể như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chào bán: 20.600.000 cổ phần.



- Đối tượng nhà đầu tư mua số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á:

STT	Nhà đầu tư	Giấy CNĐKDN hoặc Giấy phép tương đương	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối	Giá chào bán dự kiến
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Cửu Long RESIDENCE	Số 0312631346 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 22/01/2014, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 28/01/2022	0 cổ phiếu	20.600.000 cổ phiếu	20.000 đồng/cổ phiếu

- Nhà đầu tư có tên trong danh sách đối tượng nhà đầu tư mua số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á nêu trên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và không thuộc đối tượng là nhà đầu tư nước ngoài hoặc là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán được trình bày cụ thể tại Nghị quyết 501 ngày 13/09/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán và Biên bản biểu quyết kèm theo. Đồng thời điều kiện chào bán cho Nhà đầu tư mua cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á không thuận lợi hơn so với các Nhà đầu tư ban đầu.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu riêng lẻ: từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022.
- Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phần:
 - o Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Nam Á
 - o Số tài khoản: 0071001359575
 - o Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh

Điều 2. Thông tin Nhà đầu tư nêu tại Điều 1 không thuộc trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị hoặc là người có liên quan của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng Nam Á.

Điều 4. 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, Trưởng các đơn vị 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
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Quốc Toàn

