

# NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ  
201- 203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM  
[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688  
[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

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

Số: 69/2023/CBTT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2023

## 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 TMCP 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: Bà Võ Thị Tuyết Nga – Phó Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/02/2023, Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

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 67/2023/NQQT-NHNA, 01/02/2023 v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á* 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.

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thị Tuyết Nga

# NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ  
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM  
[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688  
[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

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

Số: 67/2023/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á

### 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 63/2023/TTr-NHNA-BTC.ĐHĐCĐ ngày 31/01/2023 của Ban tổ chức ĐHĐCĐ về việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

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

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á 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 21/02/2023.
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17/03/2023.

**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: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Trần Ngô Phúc Vũ



# **NAM A BANK**

NAM A BANK – HỘI SỞ  
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM  
[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688  
[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

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

Số: 71/2023/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Nam Á

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Nam Á

Trụ sở chính: 201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39296699 Fax: (84-28) 39296688

Ngân hàng TMCP Nam Á kính thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á

Mã chứng khoán: NAB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/02/2023**

### **1. Lý do và mục đích**

Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17/03/2023.
- Địa điểm thực hiện: Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ thông báo sau.
- Nội dung thực hiện: Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ như sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách bản cứng: Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [quanhecodong@namabank.com.vn](mailto:quanhecodong@namabank.com.vn)

**Ngân hàng TMCP Nam Á cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**NGÂN HÀNG TMCP NAM Á  
TU. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Võ Thị Tuyết Nga**

**\* Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết của HĐQT số 67/2023/NQQT-NHNA ngày 01/02/2023 v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á đã thực hiện công bố thông tin tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (IDS Pro) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (CIMS).
2. Thông báo của HĐQT số 68/2023/TBQT-NHNA ngày 01/02/2023 v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nam Á <https://www.namabank.com.vn> tại Mục Nhà đầu tư.

Số: 44/2023/UQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

### I. Bên ủy quyền

Họ và tên : Ông **TRẦN NGÔ PHÚC VŨ**  
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật  
Đơn vị : Ngân hàng TMCP Nam Á  
Địa chỉ : 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

### II. Bên được ủy quyền

Họ và tên : Bà **VÕ THỊ TUYẾT NGA**  
Chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Đơn vị : Ngân hàng TMCP Nam Á  
Địa chỉ : 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

### III. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền ký các văn bản, hồ sơ (Thông báo chốt quyền tham dự đại hội, Thông báo mời họp...) liên quan đến công tác triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường.

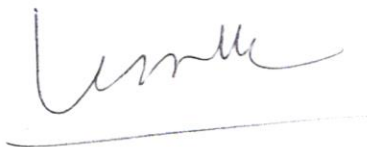
### IV. Trách nhiệm của Bên được ủy quyền

Bên được ủy quyền chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng TMCP Nam Á và không được ủy quyền lại.

### V. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất công việc được ủy quyền hoặc đến khi có Giấy ủy quyền khác thay thế và không bị giới hạn hiệu lực bởi thời hạn 01 (một) năm theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Thị Tuyết Nga

**BÊN ỦY QUYỀN**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Trần Ngô Phúc Vũ