

Số: 290/2023/CBTT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 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 18/03/2023, Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện công bố thông tin **Biên bản và Nghị quyết 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 các tài liệu sau:

- (i) *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á (đính kèm các tài liệu văn kiện Đại hội).*
- (ii) *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á.*


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 VP HĐQT.

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




Võ Thị Tuyết Nga

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NGÀY 17/03/2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 17/03/2023 tại Khách sạn DaLat Palace Heritage, địa chỉ: Số 02 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2022 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 kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng công tác quản trị năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 274/2023/BCQT-NHNA ngày 17/03/2023).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai tổ chức thực hiện (bao gồm việc: (i) xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp điều kiện khách quan theo tình hình thực tế; (ii) xây dựng, phê duyệt và triển khai “Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2021 – 2025”) và báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 176/2023/BC-NHNA-03 ngày 17/03/2023).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện khách quan theo tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 (chi tiết theo Báo cáo số 15/2023/BCBKS-NHNA ngày 17/03/2023).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán độc lập (chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán số 60758135/66608275-HN ngày 28/02/2023).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**



5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết theo Phương án số 275/2023/PAQT-NHNA ngày 17/03/2023).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**
6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 276/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**
7. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 277/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,95%**
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 278/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**
9. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 279/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình và chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan trên cơ sở vốn điều lệ thực tế tại thời điểm thực hiện phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trình các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**
10. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán (chi tiết theo Tờ trình số 280/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định sàn giao dịch, tổ chức thực hiện việc niêm yết cổ phiếu theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**
11. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (chi tiết theo Tờ trình số 281/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, phù hợp theo quy định của pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

12. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng (chi tiết theo Tờ trình số 282/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,98%**

13. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần (chi tiết theo Tờ trình số 283/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định hình thức, phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết và tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**

14. Thông qua Tờ trình về chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân (chi tiết theo Tờ trình số 284/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

15. Thông qua Tờ trình về việc phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế (chi tiết theo Tờ trình số 285/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm, hình thức, địa bàn, phạm vi hoạt động và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để phát triển mạng lưới kinh doanh theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023 Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 17/03/2023.

Các Ông Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN, UBCKNN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngô Phúc Vũ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á

- **Tên doanh nghiệp:** Ngân hàng TMCP Nam Á.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP.HCM.
- **Mã số doanh nghiệp:** 0300872315 cấp lần đầu ngày 21/10/1992, thay đổi lần thứ 44 ngày 03/01/2023. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.
- I. **Thời gian:** từ 08 giờ 45 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 03 năm 2023.
- II. **Địa điểm:** Khách sạn DaLat Palace Heritage - Số 02 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
- III. **Thành phần tham dự:**
 - Ông Võ Văn Thuận - Phó Chánh Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - CN TP.HCM.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự hợp lệ là **151 người** đại diện cho **743.785.825** cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 743.785.825 số phiếu biểu quyết), tương ứng với số vốn cổ phần là **7.437.858.250.000 đồng**, chiếm tỷ lệ: **87,87 %** trên tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- IV. **Chương trình và nội dung:**
 1. **Phần nghi thức:**
 - Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
 - Giới thiệu Chủ tọa: Ông Trần Ngô Phúc Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Và các thành viên hỗ trợ Chủ tọa Đại hội:
 - + Ông Trần Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 - + Ông Nguyễn Vĩnh Lợi - Trưởng Ban kiểm soát
 - Giới thiệu Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đoàn thư ký:



dn

- + Ông Hoàng Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban
- + Bà Trần Phương Thảo - Trưởng phòng Kế toán - Ủy viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- + Bà Đỗ Thị Hồng Trâm - Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thùy Vân - Thành viên Ban kiểm soát - Ủy viên
- + Bà Đoàn Thị Quyên - Trưởng phòng Quản lý rủi ro - Ủy viên
phi tín dụng

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 1: Bà Đỗ Thị Hồng Trâm – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội thành phần cổ đông tham dự và xác nhận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.
- Đại hội thông qua chương trình nghị sự bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Ông Trần Ngô Phúc Vũ – Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội.

2. Phần báo cáo:

- **Bà Võ Thị Tuyết Nga – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:** trình bày Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng công tác quản trị năm 2023.
- **Ông Trần Ngọc Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:** trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- **Ông Nguyễn Vinh Lợi – Trưởng Ban kiểm soát:** trình bày các nội dung:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định BCTC năm 2022.
 - ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán độc lập.
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Ông Trần Khải Hoàn – Phó Tổng Giám đốc thường trực:** trình bày các nội dung:
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
 - ✓ Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023.
- **Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc:** trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.
- **Ông Võ Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc:** trình bày các nội dung:

008
GÂN
NG M
NA
V3-T

- ✓ Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2023.
- ✓ Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Bà Hồ Nguyễn Thúy Vy – Phó Tổng Giám đốc: trình bày các nội dung:
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
 - ✓ Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng.
- Ông Lê Anh Tú – Phó Tổng Giám đốc: trình bày các nội dung:
 - ✓ Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần.
 - ✓ Tờ trình về chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân.
 - ✓ Tờ trình về việc phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế.

3. Phần thảo luận:

- Đã có 03 cổ đông phát biểu trực tiếp tại Đại hội và 01 cổ đông gửi phiếu ý kiến với các nội dung chính như sau:
 - ✓ Về sự cơ cấu của Hội đồng quản trị mới.
 - ✓ Về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HOSE/HNX).
 - ✓ Về việc đẩy nhanh tiến độ chia cổ tức năm 2022.
 - ✓ Về mức tham gia đầu tư Trái phiếu các doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - ✓ Về việc thực chi năm 2022 và kế hoạch chi năm 2023 đối với Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - ✓ Về lợi ích và ảnh hưởng của việc Ngân hàng TMCP Nam Á tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân.
 - ✓ Về kế hoạch lợi nhuận năm 2023.
- Chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và đã phản hồi, giải đáp thỏa đáng.

4. Công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu:

- Bà Đỗ Thị Hồng Trâm – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu.

Nội dung	Số tờ phiếu
Số tờ phiếu phát ra cho cổ đông:	150 tờ
Số tờ phiếu cổ đông tham gia biểu quyết:	140 tờ
Số tờ phiếu cổ đông không tham gia biểu quyết:	10 tờ

– Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên:

- ✓ Ông Võ Trọng Nguyên - Trưởng phòng Kiểm tra kiểm soát - Trưởng ban nội bộ
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Ủy viên
- ✓ Bà Phan Lê Đài Gương - Trưởng phòng Pháp lý & Tuân thủ - Ủy viên

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.506.540	99,96
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	668	0
Số phiếu không tham gia biểu quyết	278.612	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

5. Ban kiểm phiếu thông qua Thể lệ biểu quyết:

Ông Võ Trọng Nguyên – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ biểu quyết, trong đó:

✓ **Quy định về phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết có in đầy đủ các nội dung: Họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, Họ tên người được ủy quyền (kèm số CMND/CCCD/HC), số cổ phần được ủy quyền, nội dung biểu quyết và các ô biểu quyết tương ứng với các ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ khi *hội đủ* các điều kiện sau đây:
 - (i) Phiếu do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu treo của Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - (ii) Không bị tẩy xóa, xé rách, bị gạch hoặc ghi thêm nội dung trên tất cả nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết và có thể xác định được ý kiến hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung đó.
- Phiếu biểu quyết không hội đủ 02 điều kiện trên được ghi nhận là phiếu biểu quyết không hợp lệ.
- Trường hợp cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức Đại hội của Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành thì Phiếu biểu quyết đó không có giá trị để biểu quyết và không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện đã được trình bày tại Đại hội.

6. Phát biểu của Đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước:

- NHNN đánh giá cao tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á. Năm 2022, Ngân hàng TMCP Nam Á có sự phát triển và tăng trưởng vượt bậc trong hệ thống Ngân hàng.
- Việc tham gia tái cơ cấu Quỹ Tín dụng nhân dân mang lại nhiều lợi ích cho Ngân hàng TMCP Nam Á, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội.
- Trong bối cảnh tình hình thị trường nhiều khó khăn, đại diện Ban lãnh đạo NHNN đánh giá cao và tin tưởng HĐQT và Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Nam Á có kế hoạch hành động cụ thể mang lại hiệu quả cao cho Ngân hàng TMCP Nam Á trên tinh thần tuân thủ đúng quy định pháp luật.

7. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 2:

- Bà Đỗ Thị Hồng Trâm – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo trước Đại hội thành phần cổ đông tham dự Đại hội (lần 2).

8. Phần công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các quyết định:

Ông Võ Trọng Nguyên – Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á đã thông qua các quyết định được báo cáo trước Đại hội theo hình thức biểu quyết bỏ phiếu kín, cụ thể đã quyết nghị như sau:

Nội dung	Số tờ phiếu
Số tờ phiếu phát ra cho cổ đông:	151 tờ
Số tờ phiếu cổ đông tham gia biểu quyết:	149 tờ
Số tờ phiếu cổ đông không tham gia biểu quyết:	2 tờ

8.1 Thông qua Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng công tác quản trị năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 274/2023/BCQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai tổ chức thực hiện (bao gồm việc: (i) xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp điều kiện khách quan theo tình hình thực tế; (ii) xây dựng, phê duyệt và triển khai “Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2021 – 2025”) và báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.777.416	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	668	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

8.2 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 176/2023/BC-NHNA-03 ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện khách quan theo tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.777.416	100,00
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	668	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

8.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định BCTC năm 2022 (chi tiết theo Báo cáo số 15/2023/BCBKS-NHNA ngày 17/03/2023).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.694.263	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	83.821	0,01
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

8.4 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán độc lập (chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán số 60758135/66608275-HN ngày 28/02/2023).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.694.263	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	83.821	0,01
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

8.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết theo Phương án số 275/2023/PAQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.694.263	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	83.153	0,01
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	668	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

8.6 Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 276/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.686.112	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	91.304	0,01
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	668	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

8.7 Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 277/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.413.283	99,95
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	364.801	0,05
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt**.

- 8.8 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 278/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.752.971	100,00
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	25.113	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt**.

- 8.9 Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 279/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình và chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan trên cơ sở vốn điều lệ thực tế tại thời điểm thực hiện phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trình các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.752.971	100,00
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	25.113	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt**.

- 8.10 Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán (chi tiết theo Tờ trình số 280/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định sàn giao dịch, tổ chức thực hiện việc niêm yết cổ phiếu theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.



Handwritten signature

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.744.820	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8.151	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	25.113	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

8.11 Thông qua Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (chi tiết theo Tờ trình số 281/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, phù hợp theo quy định của pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.744.820	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8.151	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	25.113	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

8.12 Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng (chi tiết theo Tờ trình số 282/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.661.087	99,98
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	91.884	0,01
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	25.113	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**



8.13 Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần (chi tiết theo Tờ trình số 283/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định hình thức, phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết và tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.752.391	100,00
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	580	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	25.113	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

8.14 Thông qua Tờ trình về chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân (chi tiết theo Tờ trình số 284/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.744.240	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8.731	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	25.113	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

8.15 Thông qua Tờ trình về việc phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế (chi tiết theo Tờ trình số 285/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023)

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm, hình thức, địa bàn, phạm vi hoạt động và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để phát triển mạng lưới kinh doanh theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.



Handwritten signature

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	743.752.971	100,00
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	25.113	0,00
Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.741	0,00

Kết quả biểu quyết: Đạt.

V. Tổng kết:

- Ông Hoàng Việt Cường – Đại diện Đoàn thư ký trình bày nội dung Biên bản tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản tại Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- Ông Trần Ngô Phúc Vũ – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN HỖ TRỢ



Trần Ngô Phúc Vũ

Trần Ngọc Tâm

Nguyễn Vĩnh Lợi

ĐOÀN THƯ KÝ

ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN

Trần Phương Thảo

Trần Phương Thảo

Hoàng Việt Cường

Hoàng Việt Cường