

Số: 282/2023/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH**VỀ VIỆC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa Đại hội,

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);**Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị Định 155”);**Căn cứ vào Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/02/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;**Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nam Á,*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á) phát hành ra công chúng với một số nội dung như sau:

1. Quy định pháp luật về việc niêm yết trái phiếu ra công chúng.

- Điểm i Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán (*điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng*): “Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán”;
- Khoản 2 Điều 29 Luật Chứng Khoán: “Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán”;
- Khoản 3 Điều 20 Nghị định 155 quy định: “Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng phải có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán”;
- Khoản 2 Điều 118 Nghị định 155 hướng dẫn hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu; và Mẫu số 28 Phụ lục đi kèm Nghị định 155, hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán yêu cầu: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc niêm yết”.



Căn cứ theo các nội dung quy định nêu trên, trái phiếu Ngân hàng Nam Á phát hành ra công chúng sẽ phải đăng ký niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán, đồng thời việc niêm yết phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi thực hiện.

2. Đề xuất.

Đề thuận lợi và chủ động trong việc triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

- Thông qua việc niêm yết trái phiếu được phát hành ra công chúng từ năm 2023 của Ngân hàng Nam Á trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán, phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Giao HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

HĐQT sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngô Phúc Vũ



Số: 283/2023/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH**VỀ VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nam Á,

Kính thưa Đại hội,

Về chủ trương điều chỉnh loại hình tổ chức Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Nam Á cùng việc góp vốn, mua cổ phần, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

1. Điều chỉnh loại hình tổ chức Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Nam Á (Công ty AMC).

Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á) đã nhận được Công văn số 2468/NHNN-TTGSNH ngày 13/04/2021 của Ngân hàng Nhà nước với chỉ đạo yêu cầu Ngân hàng Nam Á chủ động triển khai Phương án sắp xếp lại Công ty AMC. Để có cơ sở triển khai việc sắp xếp lại Công ty AMC trong năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Giao HĐQT lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức của Công ty AMC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, có thể giảm mức vốn góp của Ngân hàng Nam Á tại Công ty AMC từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa 11% vốn điều lệ, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận (nếu có).
- Giao HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

2. Góp vốn, mua cổ phần.

Đối với việc góp vốn mua cổ phần tại các công ty khác, do ảnh hưởng từ một số nguyên nhân khách quan của thị trường và quy định pháp luật có liên quan, HĐQT chưa thể triển khai trong năm 2022. Để có cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2023 khi điều kiện phù hợp, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và tiếp tục thông qua các nội dung sau: ✓



- Chấp thuận chủ trương việc Ngân hàng Nam Á:
 - (a) Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh: bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; cho thuê tài chính; bảo hiểm;
 - (b) Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực: quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ trung gian thanh toán; thông tin tín dụng;
 - (c) Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;
 - (d) Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác ngoài các lĩnh vực quy định tại điểm (c) nêu trên sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
- Giao HĐQT 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. HĐQT báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngô Phúc Vũ

Số: 284/2023/TTQT-NHNA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ CHỦ TRƯỞNG THAM GIA TÁI CƠ CẤU QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa Đại hội,

Công tác tái cơ cấu các Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém là xu hướng và chủ trương của Nhà nước nhằm đảm bảo cho hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm ổn định, an toàn của hệ thống tài chính. Sự tham gia hỗ trợ xử lý các Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém từ các Ngân hàng thương mại cổ phần là nguồn lực rất lớn góp phần vào thành công tái cơ cấu các Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến khích tham gia.

Năm 2018 được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông và được sự đồng ý, tin tưởng của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á) đã tham gia và xử lý thành công 03 Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt tại tỉnh Đồng Nai. Ngân hàng Nhà nước đánh giá rất cao tinh thần chủ động, tích cực và đồng hành của Ngân hàng Nam Á trong việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân. Việc tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân góp phần nâng cao uy tín thương hiệu Ngân hàng Nam Á trên thị trường tài chính và nhận được các cơ chế hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước tạo thuận lợi cho quá trình phát triển kinh doanh trong suốt giai đoạn vừa qua.

Tiếp nối thành công trong việc tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương Ngân hàng Nam Á tiếp tục tham gia xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Trần Ngô Phúc Vũ

Số: 285/2023/TTQT-NHNA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH
RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Trong những năm vừa qua đầu tư ra nước ngoài là hoạt động hết sức phổ biến của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong đó có cả ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại Việt Nam từ việc thành lập văn phòng đại diện, tiến tới chi nhánh và sau đó là ngân hàng con/công ty con tại nước ngoài. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại Việt Nam đánh dấu quá trình phát triển về mặt địa lý, là công cụ quan trọng hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Nhằm phát triển mở rộng mạng lưới theo hướng đa quốc gia, đa dạng hóa thị trường mục tiêu, tận dụng, khai thác tốt cơ hội từ các thị trường nước ngoài tiềm năng, phát triển lớn mạnh hệ thống Ngân hàng Nam Á, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á) phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế với một số nội dung sau:

- Hình thức: thành lập Ngân hàng 100% vốn của Ngân hàng Nam Á và/hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nam Á tại nước ngoài.
- Địa bàn dự kiến: khu vực Đông Nam Á.
- Phạm vi hoạt động:
 - + Kinh doanh dịch vụ tài chính – ngân hàng.
 - + Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư.
 - + Các hoạt động khác theo quy định pháp luật Việt Nam và quốc gia có liên quan.

Để thuận lợi và chủ động trong việc triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng 100% vốn của Ngân hàng Nam Á và/hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nam Á tại nước ngoài.
- Ủy quyền cho 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.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Trần Ngô Phúc Vũ

