

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Số: 387/2021/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, TPHCM
- 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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng Nam Á được tổ chức vào ngày 29/04/2021 (Biên bản họp và Nghị quyết đính kèm công văn này).

Đồng thời Ngân hàng 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, VPTGD.

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Tâm

BIÊN BẢN**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Ngân hàng TMCP Nam Á**

- I. Thời gian:** từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 10 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2021.
- II. Địa điểm:** Khách sạn Đà Lạt Palace Heritage, số 02 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
- III. Thành phần:**
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Giám đốc NHNN CN TP.HCM.
 - Bà Nguyễn Hồ Khánh Tân – Giám đốc Kiểm toán Công ty Kiểm toán KPMG.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - 139 đại biểu cổ đông (đại diện cho 163 cổ đông), đại diện cho số vốn cổ phần có quyền biểu quyết là **4.083.909.160.000** đồng, chiếm tỷ lệ **89,47%**, trong đó:
 - ✓ Có 24 cổ đông nhận ủy quyền của 4 cổ đông, số vốn cổ phần ủy quyền là **2.376.098.290.000** đồng, chiếm tỷ lệ **52,06%**.
 - ✓ Có 71 cổ đông ủy quyền cho 71 người khác, số vốn cổ phần ủy quyền là **901.784.290.000** đồng, chiếm tỷ lệ **19,76%**.
 - 2.993 cổ đông không dự họp cũng không ủy quyền, đại diện cho số vốn cổ phần là **480.559.270.000** đồng, chiếm tỷ lệ **10,53%**.
- IV. 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 Phan Đình Tân - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Chủ tọa giới thiệu các thành viên hỗ trợ chủ tọa đại hội:
- + Bà Triệu Kim Cân Trưởng Ban Kiểm soát
 - + Ông Trần Ngọc Tâm Tổng Giám đốc
- Chủ tọa giới thiệu Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.
- Đoàn thư ký:**
- + Ông Hoàng Việt Cường Phó Tổng Giám đốc Trưởng ban
 - + Bà Phan Lê Đài Guơng Phó Phòng PL&TT Ủy viên

+ Bà Trần Phương Thảo Phó phòng Kế toán Ủy viên

Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

+ Ông Đặng Văn Hóa Giám đốc KV Đông Nam Bộ Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thùy Vân Thành viên Ban Kiểm soát Ủy viên

+ Bà Đoàn Thị Quyên Trưởng Phòng QLRR PTD Ủy viên

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu: Ông Đặng Văn Hóa – Đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu – báo cáo trước Đại hội vào lúc 07 giờ 52 phút thành phần đại biểu tham dự Đại hội và xác nhận Đại hội có hiệu lực pháp lý và đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Đại hội thông qua nội dung Chương trình nghị sự bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.
- Khai mạc đại hội: Ông Phan Đình Tân – Chủ tọa – phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Phần báo cáo:

- Ông Phan Đình Tân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng công tác quản trị năm 2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Ông Trần Ngọc Tâm – Tổng Giám đốc: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Bà Triệu Kim Cân – Trưởng Ban kiểm soát:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.
 - ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Ông Trần Khải Hoàn – Phó Tổng Giám đốc thường trực:
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021 và năm 2022.
 - ✓ Tờ trình về ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2021.
 - ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - ✓ Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2021 kèm Phương án.
- Ông Nguyễn Danh Thiết – Phó Tổng Giám đốc:
 - ✓ Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2021.
 - ✓ Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới theo cơ chế đặc thù khi tham gia tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai.

- ✓ Tờ trình về niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại sở giao dịch chứng khoán
- Ông Lê Anh Tú – Phó Tổng Giám đốc:
 - ✓ Tờ trình về việc thành lập văn phòng đại diện tại TP.Hà Nội.
 - ✓ Tờ trình về việc góp vốn mua cổ phần.

3. Phần thảo luận:

- Đã có **02** cổ đông phát biểu trực tiếp tại Đại hội với các nội dung chính như sau:
 - ✓ Tán thành các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban TGD.
 - ✓ Đánh giá cao HĐQT, Ban TGD đã quản lý hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á hiệu quả, đặc biệt việc đầu tư cho công nghệ là hợp lý và đúng đắn.
 - ✓ Một số góp ý của cổ đông:
 - + Thời gian chi trả cổ tức hàng năm bị chậm về thủ tục.
 - + Góp ý về việc gửi tài liệu cho cổ đông trước Đại hội.
 - + Góp ý Khoản 9 Điều 14 và Điểm f Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và đã phản hồi, giải đáp thỏa đáng tất cả các ý kiến tại Đại hội.

4. Phần biểu quyết:

- Ông Đặng Văn Hóa – Đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu – công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu. Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên:
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Thúy Trưởng KTNB Trưởng ban
 - ✓ Ông Võ Trọng Nguyên Trưởng phòng KTKSNB Ủy viên
 - ✓ Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên GD Khối CNTT Ủy viên

Nội dung	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	4.083.417.920.000	99,99
Số vốn cổ phần không tán thành	2.000.000	0,00
Số vốn cổ phần không biểu quyết	527.280.000	0,01
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	0	0,00

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- Bà Nguyễn Thị Thúy – Đại diện Ban kiểm phiếu – thông qua thể lệ biểu quyết.

HÀNG
AI CỔ P
M A
P HỒ C

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

5. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu:

Ông Đặng Văn Hóa – Đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu – báo cáo trước Đại hội vào lúc 10 giờ 50 phút thành phần đại biểu tham dự Đại hội (lần 2).

6. Phân nghị quyết:

Bà Nguyễn Thị Thúy – Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á đã thông qua các nội dung được báo cáo trước Đại hội, cụ thể đã quyết nghị như sau:

- 6.1** Thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020; định hướng công tác quản trị năm 2021 (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Báo cáo này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.885.459.930.000	95,14
Số vốn cổ phần không tán thành	197.344.990.000	4,83
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 6.2** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội), cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	KH2020	TH2020	KH2021
1	Tổng tài sản	116.000	134.315	148.000
2	Huy động vốn từ CN, TCKT, GTCG	92.000	105.211	122.000
3	Dư nợ cho vay CN, TCKT (*)	82.000	89.172	107.000
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	1.000	1.005	1.400
5	Tỷ lệ nợ xấu	≤3.00%	0,83%	≤3.00%

(*) Tăng trưởng tín dụng phải tuân thủ giới hạn theo quy định của NHNN.

Đơn vị tính: tỷ đồng đối với các chỉ tiêu (1,2,3,4) và % đối với chỉ tiêu (5).



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 kế tiếp.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.885.459.930.000	95,14
Số vốn cổ phần không tán thành	197.344.990.000	4,83
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

6.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.885.459.930.000	95,14
Số vốn cổ phần không tán thành	197.344.990.000	4,83
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

6.4 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán độc lập (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.885.459.930.000	95,14
Số vốn cổ phần không tán thành	197.344.990.000	4,83
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

6.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.885.459.930.000	95,14
Số vốn cổ phần không tán thành	197.344.990.000	4,83
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00

Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01
-----------------------------	-------------	------

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 6.6** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021 và năm 2022 cho Ngân hàng TMCP Nam Á (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).

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 kế tiếp.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.885.459.930.000	95,14
Số vốn cổ phần không tán thành	197.344.990.000	4,83
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 6.7** Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021 (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.883.295.430.000	95,09
Số vốn cổ phần không tán thành	199.509.490.000	4,89
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 6.8** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).

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 kế tiếp.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.885.459.930.000	95,14
Số vốn cổ phần không tán thành	197.344.990.000	4,83
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	0	0,00
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 6.9** Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2021 (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).

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 Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.879.860.080.000	95,00
Số vốn cổ phần không tán thành	197.344.990.000	4,83
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	5.599.850.000	0,14
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 6.10** Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở giao dịch chứng khoán (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).

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

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.879.860.080.000	95,00
Số vốn cổ phần không tán thành	197.344.990.000	4,83
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	5.599.850.000	0,14
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 6.11** Thông qua Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2021 (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định địa điểm, thời gian phát triển mạng lưới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của từng khu vực Tỉnh, Thành phố, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.879.860.080.000	95,00

Số vốn cổ phần không tán thành	197.344.990.000	4,83
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	5.599.850.000	0,14
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

6.12 Thông qua Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới theo cơ chế đặc thù khi tham gia tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định địa điểm, thời gian và tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.879.860.080.000	95,00
Số vốn cổ phần không tán thành	197.344.990.000	4,83
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	5.599.850.000	0,14
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

6.13 Thông qua Tờ trình về việc thành lập Văn phòng đại diện của Ngân hàng TMCP Nam Á tại TP.Hà Nội (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định địa điểm, thời gian thành lập Văn phòng đại diện và tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.876.454.940.000	94,92
Số vốn cổ phần không tán thành	200.750.130.000	4,92
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	5.599.850.000	0,14
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

6.14 Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần (Chi tiết theo nội dung đã được trình bày công khai tại Đại hội).



Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh loại hình tổ chức Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Nam Á và việc góp vốn, mua cổ phần tại các công ty hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nêu tại Tờ trình theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Số vốn cổ phần tán thành	3.879.860.080.000	95,00
Số vốn cổ phần không tán thành	197.344.990.000	4,83
Số vốn cổ phần không biểu quyết	858.190.000	0,02
Số vốn cổ phần bỏ phiếu trắng	5.599.850.000	0,14
Số vốn cổ phần không hợp lệ	246.050.000	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

7. Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước:

– Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có ý kiến trước Đại hội:

+ Đại hội đồng cổ đông diễn tra đúng trình tự, thủ tục. Các tờ trình được cổ đông thông qua với tỷ lệ rất cao.

+ Các cổ đông đóng góp ý kiến thể hiện sự quan tâm đến các hoạt động của ngân hàng.

+ Chia sẻ về vấn đề chia cổ tức: Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu là phù hợp với chủ trương của Chính phủ và NHNN, nhằm mục đích nâng cao năng lực vốn, quy mô hoạt động và năng lực quản trị điều hành.

+ Thời điểm chia cổ tức được xác định sau khi phương án tăng vốn được NHNN phê duyệt.

+ Ghi nhận Ngân hàng Nam Á trong năm 2020 có các bước phát triển đáng khích lệ, cho thấy quy mô hoạt động tăng trưởng; đã triển khai ứng dụng công nghệ số; tập trung nâng cao năng lực kiểm soát và quản trị điều hành; đóng góp tích cực vào việc giữ an toàn cho hệ thống các TCTD thông qua việc tham gia tái cơ cấu Quỹ TDND tại Đồng Nai.

+ Định hướng hoạt động năm 2021:

- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, các tỷ lệ đảm bảo an toàn.
- Tiếp tục xây dựng các biện pháp nỗ lực, tích cực hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.
- Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của NHNN, kiểm soát được chất lượng tín dụng và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp.
- Nâng cao năng lực vốn và quy mô hoạt động theo đề án tái cơ cấu.



- Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước:
Ông Phan Đình Tân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản trị điều hành hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á.

V. Tổng kết:

- Ông Hoàng Việt Cường – Đại diện Ban thư ký – trình bày nội dung Biên bản Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- Ông Phan Đình Tân – Chủ tọa – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

Phan Đình Tân

THÀNH VIÊN HỖ TRỢ

Trần Ngọc Tâm

Triệu Kim Cân

ĐOÀN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Hoàng Việt Cường

ỦY VIÊN

Phan Lê Đài Gương

ỦY VIÊN

Trần Phương Thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NGÀY 29/04/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 29/04/2021 tại Khách sạn DaLat Palace Heritage, địa chỉ: Số 2 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2020 và định hướng công tác quản trị năm 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á 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 của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng công tác quản trị năm 2021 (*chi tiết theo Báo cáo số 240/2021/BCQT-NHNA ngày 22/04/2021*).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Báo cáo này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (*chi tiết theo Báo số 232A/2021/BC-NHNA-03 ngày 22/04/2021*).

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 kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 (*chi tiết theo Báo cáo số 18A/2021/BCBKS-NHNA ngày 22/04/2021*).

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán độc lập (*chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán số 20-01-00580-21-2 ngày 16/03/2021*).



- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (*chi tiết theo Phương án số 145/2021/PAQT/NHNA ngày 18/03/2021*).
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021 và năm 2022 cho Ngân hàng TMCP Nam Á (*chi tiết theo Tờ trình số 241/2021/BCQT-NHNA ngày 22/04/2021*).
- 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 kế tiếp.
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**
7. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021 (*chi tiết theo Tờ trình số 242/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021*).
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.09%**
8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (*chi tiết theo Tờ trình số 243/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021*).
- 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 kế tiếp.
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95.14%**
9. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2021 (*chi tiết theo Tờ trình số 244/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021*).
- 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 Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95%**
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 247/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021*).
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định sàn giao dịch và tổ chức thực hiện việc niêm yết cổ phiếu theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
- + Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95%**
11. Thông qua Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2021 (*chi tiết theo Tờ trình số 248/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021*).
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định địa điểm, thời gian phát triển mạng lưới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của từng khu vực Tỉnh, Thành phố,



trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95%**

12. Thông qua Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới theo cơ chế đặc thù khi tham gia tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai (*chi tiết theo Tờ trình số 249/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021*).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định địa điểm, thời gian và tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95%**

13. Thông qua Tờ trình về việc thành lập Văn phòng đại diện của Ngân hàng TMCP Nam Á tại TP.Hà Nội (*chi tiết theo Tờ trình số 250/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021*).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định địa điểm, thời gian thành lập Văn phòng đại diện và tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **94.92%**

14. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần (*chi tiết theo Tờ trình số 251/2021/TTQT-NHNA ngày 22/04/2021*).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh loại hình tổ chức Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Nam Á và việc góp vốn, mua cổ phần tại các công ty hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nêu tại Tờ trình theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **95%**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 29/04/2021.

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 TOA ĐOÀN



Phan Đình Tân