

Số: 1073/2023/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v thống nhất sửa đổi, bổ sung điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á hiện hành;

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 279/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023 về việc tăng vốn điều lệ năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 đính kèm;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 17/03/2023;

Căn cứ Công văn số 3170/NHNN-TTGSNH ngày 28/04/2023 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 3872/UBCK-QLCB ngày 21/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 4752/UBCK-QLCB ngày 19/07/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-NHNN ngày 09/08/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á;

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

Căn cứ Giấy ủy quyền số 307/2023/UQQT-NHNA ngày 23/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Võ Thị Tuyết Nga,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á, với các nội dung như sau:**

| Điều/<br>Khoản<br>sửa đổi,<br>bổ sung | Nội dung tại Điều lệ<br>hiện hành   | Nội dung tại Điều lệ<br>được sửa đổi, bổ sung  | Căn cứ<br>sửa đổi,<br>bổ sung  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| <b>Khoản 1,<br/>Điều 11</b>           | 1. Vốn điều lệ của Nam A Bank là 8.464.346.610.000 đồng (Tám nghìn bốn trăm sáu mươi bốn tỷ, ba trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm mười nghìn đồng). | 1. Vốn điều lệ của Nam A Bank là 10.580.416.150.000 đồng (Mười nghìn năm trăm tám mươi tỷ, bốn trăm mười sáu triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng). | Quyết định số 1506/QĐ-NHNN ngày 09/08/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Tổng số vốn điều lệ của Nam A Bank được chia thành 846.434.661 (Tám trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi bốn nghìn, sáu trăm sáu mươi một) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.</p> <p>Trong trường hợp Nam A Bank tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quy định tại khoản này mặc nhiên được thay đổi theo mức vốn điều lệ mới sau khi Nam A Bank hoàn tất thủ tục tăng hoặc giảm vốn điều lệ và đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông để sửa đổi, bổ sung khoản này.</p> | <p>Tổng số vốn điều lệ của Nam A Bank được chia thành 1.058.041.615 (Một tỷ không trăm năm mươi tám triệu, không trăm bốn mươi một nghìn, sáu trăm mười lăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.</p> <p>Trong trường hợp Nam A Bank tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quy định tại khoản này mặc nhiên được thay đổi theo mức vốn điều lệ mới sau khi Nam A Bank hoàn tất thủ tục tăng hoặc giảm vốn điều lệ và đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông để sửa đổi, bổ sung khoản này.</p> | <p>Nam về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á.</p> |
|--|--|---|

**Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân 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**  
**TU. CHỦ TỊCH**   
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
   
**Võ Thị Tuyết Nga**