

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 45 ngày 03/08/2023. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.
- Thời gian: từ 9 giờ 15 phút đến 15 giờ 20 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2024.
- Địa điểm: Khách sạn Đà Lạt Palace Heritage - Số 02 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn Đức Lệnh - Chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 **240 người** đại diện cho **928.717.937 cổ phần** có quyền biểu quyết (tương ứng với 928.717.937 số phiếu biểu quyết), tương ứng với số vốn cổ phần là **9.287.179.370.000 đồng**, chiếm tỷ lệ: **87,78%** trên tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Danh sách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự hợp lệ được đính kèm Biên bản họp này.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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.
Chủ tọa giới thiệu 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
- Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Ban thư ký:

- | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|------------|
| + | Ông Đặng Văn Hóa | Giám đốc KV. Đông Nam Bộ | Trưởng ban |
| + | Bà Phan Lê Đài Gương | Trưởng Phòng PL&TT | Ủy viên |
| + | Bà Trần Phương Thảo | Trưởng Phòng Kế toán | Ủy viên |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông (theo Quyết định số 162/2024/QĐQT-NHNA ngày 01/02/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á)

- | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------|
| + | Ông Huỳnh Thanh Phong | Giám đốc Khối QLRR | Trưởng ban |
| + | Ông Lê Thế Long | Phó Giám đốc Khối QLRR | Ủy viên |
| + | Bà Đoàn Thị Quyền | Trưởng Phòng QLRRPTD | Ủy viên |

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 1: Ông Huỳnh Thanh Phong – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội vào lúc 9 giờ 20 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.
- Chương trình nghị sự được ĐHĐCĐ thông qua bằng phương thức giơ tay biểu quyết.
- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu bằng phương thức bỏ phiếu kín.
- Ông Trần Ngô Phúc Vũ – Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội.

2. Phần nội dung Đại hội:

- **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 2023 và định hướng công tác quản trị năm 2024.
- **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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- **Ông Nguyễn Vĩnh Lợi – Trưởng Ban kiểm soát:** trình bày các Báo cáo:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.
 - ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán độc lập.
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- **Ông Trần Khải Hoàn – Phó Tổng Giám đốc thường trực:** trình bày các Tờ trình:
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.
 - ✓ Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024.
 - ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á và ngành nghề kinh doanh tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- **Ông Võ Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc:** trình bày các Tờ trình:

- ✓ Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2024.
- ✓ 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 Hoàng Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc:** trình bày các Tờ trình:
 - ✓ Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần.
 - ✓ Tờ trình về việc 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.
- **Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc:** trình bày các Tờ trình:
 - ✓ Tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026).
 - ✓ Tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).
 - ✓ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).

3. Thảo luận tại Đại hội

- Đã có 02 cổ đông phát biểu trực tiếp tại Đại hội với các nội dung chính như sau:
 - ✓ Về triển vọng tăng giá cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Á trong năm 2024.
 - ✓ Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Chủ tọa tiếp thu ý kiến của các cổ đông và đã phản hồi, giải đáp tất cả các ý kiến tại Đại hội.

4. Công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Thanh Phong – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu.

Nội dung	Số tờ phiếu
1. Số tờ phiếu phát ra cho cổ đông:	240
2. Số tờ phiếu cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó:	211
a. Số tờ phiếu hợp lệ	210
b. Số tờ phiếu không hợp lệ	1
3. Số tờ phiếu cổ đông không tham gia biểu quyết:	29

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

- | | | |
|-------------------------|--|------------|
| ✓ Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên | Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc
Khối CNTT | Trưởng ban |
| ✓ Bà Nguyễn Thùy Vân | Thành viên Ban kiểm soát | Ủy viên |
| ✓ Ông Võ Trọng Nguyên | Trưởng Phòng KTKSNB | Ủy viên |

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	927.876.902	99,91
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	417	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	840.618	0,09

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

5. Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:

– Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết, trong đó:

- ✓ Cổ đông thực hiện biểu quyết theo quy định tại **Thẻ lệ biểu quyết.**
- ✓ Quy định về Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết thể hiện đầy đủ các nội dung: họ tên cổ đông (kèm số giấy tờ pháp lý), số thứ tự của Cổ đông, số cổ phần sở hữu, họ tên đại diện được ủy quyền (kèm số giấy tờ pháp lý), số cổ phần được ủy quyền, nội dung biểu quyết, ngày tháng in phiếu 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 mộc đỏ của Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - (ii) Phiếu phải xác định được ý kiến biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung đó.
 - (iii) Phiếu 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.
 - Phiếu biểu quyết không hội đủ các điều kiện trên được xem là không hợp lệ.

– Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện đã được trình bày tại Đại hội theo phương thức bỏ phiếu kín.

6. Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội:

– Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bầu cử, trong đó:



- ✓ Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- ✓ Mỗi cổ đông có “**Tổng số phiếu bầu**” tương ứng với “**Số cổ phần sở hữu**” hoặc “**Số cổ phần được ủy quyền**” nhân với số lượng ứng viên được bầu. Cổ đông có quyền bầu dồn hết “**Tổng số phiếu bầu**” của mình cho một ứng viên hoặc phân chia tùy ý cho một số ứng viên nhưng tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá “**Tổng số phiếu bầu**” mà mỗi cổ đông có.
- ✓ Cổ đông có thể bầu số phiếu bầu thấp hơn “**Tổng số phiếu bầu**” có quyền bầu cử của cổ đông đó, số phiếu chưa bầu còn lại được hiểu là cổ đông không bầu cho ứng viên nào.
- ✓ Cổ đông thực hiện bầu cử theo quy định tại **Thẻ lệ bầu cử**.
- ✓ Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thực hiện bỏ phiếu bầu cử thì được hiểu là cổ đông đó không bỏ phiếu bầu cử cho bất kỳ ứng viên nào.
- ✓ Quy định về Phiếu bầu cử:
 - Phiếu bầu cử thể hiện đầy đủ các nội dung: họ tên cổ đông (kèm số giấy tờ pháp lý), số thứ tự của cổ đông, số cổ phần sở hữu, họ tên đại diện được ủy quyền (kèm số giấy tờ pháp lý), số cổ phần được ủy quyền, tổng số phiếu bầu, ngày tháng in phiếu, họ tên các ứng viên và cột để điền số phiếu bầu tương ứng từng ứng viên.
 - Phiếu bầu cử hợp lệ khi hội đủ các điều kiện sau đây:
 - (i) Phiếu do Ban tổ chức phát hành, có mộc đỏ của Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - (ii) Phiếu không bị tẩy xóa, gạch bỏ tên ứng viên mà cổ đông không chọn, sửa chữa không theo quy định tại Thẻ lệ bầu cử hoặc ghi thêm nội dung khác và phải xác định được số lượng phiếu bầu đối với từng ứng viên.
 - (iii) Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử của cổ đông đó.
 - Phiếu bầu cử không hội đủ các điều kiện trên xem là không hợp lệ.
- Đại hội tiến hành bỏ Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

7. **Phát biểu của Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước:**

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

- ✓ Đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Nam Á và chất lượng các báo cáo trình trước Đại hội.
- ✓ Với các kết quả Ngân hàng TMCP Nam Á đạt được trong năm 2023, cùng với ứng dụng ngân hàng số, công nghệ thông tin, sự phát triển tín dụng xanh,... đại

diện Ngân hàng Nhà nước tin tưởng rằng Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra năm 2024.

- ✓ Đề nghị Ngân hàng TMCP Nam Á tiếp tục phát huy hơn nữa việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, đảm bảo an toàn hoạt động và gia tăng giá trị từ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á mang lại cho các cổ đông.

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

- Ông Huỳnh Thanh Phong – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo trước Đại hội vào lúc 14 giờ 50 phút thành phần đại biểu tham dự Đại hội (lần 2).

9. Công bố kết quả thông qua các nội dung văn kiện:

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á đã thông qua các văn kiện được báo cáo trước Đại hội theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín, cụ thể đã quyết nghị như sau:

Nội dung	Số tờ phiếu
1. Số tờ phiếu phát ra cho cổ đông:	240
2. Số tờ phiếu cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó:	213
a. Số tờ phiếu hợp lệ	213
b. Số tờ phiếu không hợp lệ	0
3. Số tờ phiếu cổ đông không tham gia biểu quyết:	27

9.1 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 2023 và định hướng công tác quản trị năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 416/2024/BCQT-NHNA ngày 22/03/2024).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị: (i) tổ chức triển khai, thực hiện (bao gồm việc xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp điều kiện khách quan theo tình hình thực tế); (ii) quyết định phạm vi, lĩnh vực và các thủ tục có liên quan để triển khai hợp tác chiến lược toàn diện với các đối tác, ngân hàng nước ngoài trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á; (iii) rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế, Quy định có liên quan nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và báo cáo trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	928.360.857	99,96
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	617	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.2 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 06/2024/BC-NHNA-03 ngày 22/03/2024).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai tổ chức 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	928.361.474	99,96
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	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 07/2024/BCBKS-NHNA ngày 22/03/2024).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	928.361.474	99,96
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	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.4 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán độc lập (chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán số 60758135/66984032-HN ngày 01/03/2024).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	928.361.474	99,96
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	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo Phương án số 417/2024/PAQT-NHNA ngày 22/03/2024).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	928.351.074	99,96
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	10.400	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.6 Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 418/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

Dại 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	928.361.474	99,96
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	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.7 Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 419/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	928.361.474	99,96
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	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.8 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á và ngành nghề kinh doanh tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (chi tiết theo Tờ trình số 420/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

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	928.361.351	99,96
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	123	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.9 Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 421/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

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	928.361.351	99,96
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	123	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.10 Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (chi tiết theo Tờ trình số 422/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

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	928.342.474	99,96
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	19.000	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.11 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 423/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

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	928.342.351	99,96
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	19.123	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.12 Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần (chi tiết theo Tờ trình số 424/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

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	928.361.351	99,96
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	123	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.13 Thông qua Tờ trình về chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân (chi tiết theo Tờ trình số 425/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

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	928.361.474	99,96
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	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.14 Thông qua Tờ trình về việc phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế (chi tiết theo Tờ trình số 426/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

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.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	928.351.474	99,96
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	10.000	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.15 Thông qua Tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) (chi tiết theo Tờ trình số 427/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	928.361.474	99,96
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	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.16 Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026) (chi tiết theo Tờ trình số 428/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	928.361.474	99,96
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	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	356.463	0,04

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

10. **Phần công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026)** (Chi tiết theo Tờ trình số 465/2024/TTQT-NHNA ngày 29/03/2024 đã được trình bày công khai tại Đại hội):

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á về kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) theo phương thức bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

Nội dung	Số tờ	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1. Số tờ phiếu bầu cử phát ra cho cổ đông	240	928.717.937	100,00
2. Số tờ phiếu cổ đông tham gia bầu cử, trong đó:	215	927.915.362	99,91
<i>a. Số tờ phiếu bầu cử hợp lệ</i>	214	926.351.574	99,75
<i>b. Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ</i>	1	1.563.788	0,17
3. Số tờ phiếu cổ đông không tham gia bầu cử	25	352.859	0,04
4. Số phiếu bầu cổ đông không bầu cử hết	//	449.716	0,05

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Trần Khải Hoàn	926.351.574	99,75	Trúng cử

III. Tổng kết:

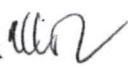
- Ông Đặng Văn Hóa – Đại diện Ban thư ký trình bày nội dung Biên bản họp tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp tại Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- Ông Trần Ngô Phúc Vũ – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á kết thúc vào lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày.

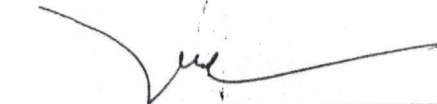
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN HỖ TRỢ

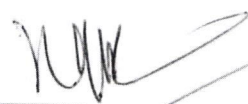


CHỦ TỌA 

Trần Ngô Phúc Vũ



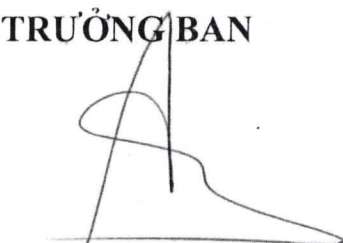
Trần Ngọc Tâm



Nguyễn Vĩnh Lợi

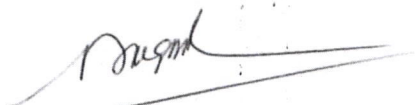
BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



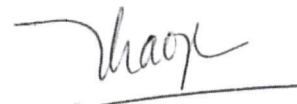
Đặng Văn Hóa

ỦY VIÊN



Phan Lê Đài Gương

ỦY VIÊN



Trần Phương Thảo

