

Số: 77/2019/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH**V/v Niêm yết cổ phiếu và đăng ký lưu ký tập trung**

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước về việc đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán đối với các công ty đại chúng, đồng thời nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, nâng cao hình ảnh và thương hiệu của Ngân hàng Nam Á. Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung như sau:

- I. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Ngân hàng Nam Á (tại thời điểm nộp hồ sơ niêm yết) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- II. Thông qua việc đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Ngân hàng Nam Á (tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký lưu ký) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- III. Giao và ủy quyền cho HĐQT Ngân hàng Nam Á thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ có liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các công việc sau:
 1. Quyết định giá niêm yết, thời điểm lưu ký và niêm yết cổ phiếu;
 2. Lựa chọn tổ chức tư vấn lưu ký và niêm yết cổ phiếu;
 3. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong tờ trình này, nếu có), chịu trách nhiệm giải trình và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật khi làm thủ tục lưu ký và niêm yết cổ phiếu. Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu;
 4. Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Nam Á cho phù hợp với các quy định của các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện niêm yết cổ phiếu và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

5. Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện lưu ký và niêm yết cổ phiếu.

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Cổ đông NHNA;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Toàn