

NAM A BANK
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP. HCM
[T] 08 3929 6699 - [F] 08 3929 6688
[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

Số: 100/2017/TM-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25
của Ngân hàng TMCP Nam Á

Kính gửi: Quý cổ đông của Ngân hàng TMCP Nam Á

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 của Ngân hàng TMCP Nam Á, nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian** : Vào lúc 08 giờ 00', Thứ Sáu ngày 28/04/2017.
2. **Địa điểm** : Diamond Bay Hotel (Sảnh Emerald, Tầng G), số 20 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
3. **Nội dung chương trình dự kiến tại Đại hội** :
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2016 và định hướng công tác quản trị năm 2017;
 - Báo cáo đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên Hội đồng quản trị, các Ủy ban của Hội đồng Quản trị trong năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016;
 - Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2016;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Ngân hàng TMCP Nam Á chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội cho Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trước 16 giờ 00' ngày 25/04/2017, điện thoại số: (08) 39296699 – Ext: 80522, 80524, 80526 hoặc Fax: (08) 39 296688.
- Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Ngân hàng: www.namabank.com.vn từ ngày 13/04/2017.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Toàn