

Số: 1.01/2017/HĐQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

THƯ NGỎ*Kính thưa Quý cổ đông,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 của Ngân hàng TMCP Nam Á dự kiến tổ chức vào lúc 08 giờ 00', Thứ Sáu ngày 28/4/2017 tại Diamond Bay Hotel (Sảnh Emerald, Tầng G), số 20 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc Hộ chiếu. Nếu vì lý do riêng Quý cổ đông không tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu quy định của Ngân hàng (*mẫu đính kèm*). Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi về Ngân hàng TMCP Nam Á trước 16 giờ 00' ngày 25/4/2017 theo địa chỉ:

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á – VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM.

Điện thoại: (08) 39 296699 – Ext: 80522, 80526.

Fax: (08) 39 296688.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á xin giới thiệu đến Quý cổ đông danh sách các cổ đông là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trực tiếp tham dự Đại hội để Quý cổ đông tham khảo chọn người ủy nhiệm cho mình, danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên người được ủy nhiệm	Chức vụ tại Ngân hàng TMCP Nam Á	Mã số cổ đông
01	Ông Nguyễn Quốc Toàn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	02834
02	Ông Phan Đình Tân	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	00004
03	Ông Nguyễn Quốc Mỹ	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	00005
04	Bà Triệu Kim Cân	Trưởng Ban Kiểm soát	00021

STT	Họ và tên người được ủy nhiệm	Chức vụ tại Ngân hàng TMCP Nam Á	Mã số cổ đông
05	Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên Ban Kiểm soát	00026
06	Bà Võ Thị Tuyết Nga	Phó Tổng Giám đốc	00309
07	Ông Nguyễn Danh Thiết	Phó Tổng Giám đốc	00380
08	Ông Nguyễn Vĩnh Lợi	Phó Tổng Giám đốc	00398

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Toàn