



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Lần thứ 23 ngày 17/04/2015

của Ngân Hàng TMCP Nam á

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 59/2000/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của Ngân hàng thương mại;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nam á;

Căn cứ công văn số 366/NHNN-HCM.02 ngày 20/03/2007 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM (liên quan đến việc áp dụng các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và phương thức bầu đồn phiếu để bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 ngày 17/04/2015, tại Hội trường trung tâm hội nghị GEM Center, số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Quận 1, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 Ngân hàng TMCP Nam á đã tiến hành thông qua các quyết định Đại hội theo thể thức bỏ phiếu trực tiếp bằng phiếu kín.

Chúng tôi, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trang Xuân Tủng – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thiện Thy – Thành viên

Tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 của Ngân hàng TMCP Nam á như sau :

A. Tổng số đại biểu cổ đông hiện diện :136.. đại biểu, (trong đó có ..25... đại biểu nhận ủy quyền của ..59... cổ đông khác), có tổng số cổ phần hiện diện là ...2,776,094,980,000.00.... đồng, chiếm tỷ lệ .92.5365....% trên tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam á.

B. Kết quả kiểm phiếu:

1. Kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu phát ra : 138
- Số phiếu thu vào : 114
- Số phiếu không thu vào : 24



STT	Nội dung	Số vốn cổ phần dự họp										Kết quả
		Đồng ý		Không đồng ý		Không biểu quyết		Trắng		Không hợp lệ		
		Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	
1	Biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Trần Ngô Phúc Vũ	2,766,634,840,000	99.64	2,962,690,000	0.11	6,497,450,000	0.23	0	0.00	0	0.00	DAT
2	Biểu quyết bầu bổ sung Bà Lương Thị Cẩm Tú làm thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016)	2,767,373,830,000	99.64	2,223,700,000	0.08	6,497,450,000	0.23	0	0.00	0	0.00	DAT

08723
 NGÂN HÀNG
 CÔNG MẠI CỔ
 NAM
 TP. HỒ

C. Kết luận : Các quyết định sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 biểu quyết thông qua:

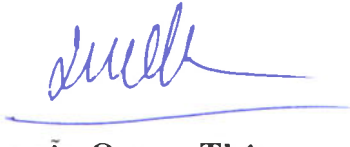
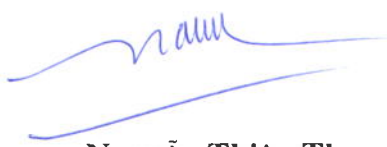
- 1 Biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Trần Ngô Phúc Vũ
- 2 Biểu quyết bầu bổ sung Bà Lương Thị Cẩm Tú làm thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016)

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được thiết lập và công bố tại Đại hội đồng cổ đông lúc 12 giờ 30 ngày 17/04/2015.

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thiện Thy Nguyễn Quang Thông



TRƯƠNG XUÂN TÙNG





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Lần thứ 23 ngày 17/04/2015

của Ngân Hàng TMCP Nam á

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 59/2000/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của Ngân hàng thương mại;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nam á;

Căn cứ công văn số 366/NHNN-HCM.02 ngày 20/03/2007 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM (liên quan đến việc áp dụng các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và phương thức bầu dân phiếu để bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 ngày 17/04/2015, tại Hội trường trung tâm hội nghị GEM Center, số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Quận 1, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 Ngân hàng TMCP Nam á đã tiến hành thông qua các quyết định Đại hội theo thể thức bỏ phiếu trực tiếp bằng phiếu kín.

Chúng tôi, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trang Xuân Tùng – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thiện Thy – Thành viên

Tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 của Ngân hàng TMCP Nam á như sau :

A. Tổng số đại biểu cổ đông hiện diện :136.. đại biểu, (trong đó có ..25... đại biểu nhận ủy quyền của ..59... cổ đông khác), có tổng số cổ phần hiện diện là ...2,776,094,980,000.00.... đồng, chiếm tỷ lệ .92.5365....% trên tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam á.

B. Kết quả kiểm phiếu:

1. Kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu phát ra : 138
- Số phiếu thu vào : 114
- Số phiếu không thu vào : 24

STT	Nội dung	Số vốn cổ phần dự họp										Kết quả
		Đồng ý		Không đồng ý		Không biểu quyết		Trắng		Không hợp lệ		
		Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	
1	Biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Trần Ngọc Dũng	2,768,854,610,000	99.75	332,920,000	0.01	6,497,450,000	0.23	410,000,000	0.01	0	0.00	DAT
2	Biểu quyết bầu bổ sung Bà Nguyễn Thùy Vân làm thành viên Ban Kiểm soát ngân hàng TMCP Nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016)	2,768,845,200,000	99.75	342,330,000	0.01	6,497,450,000	0.23	410,000,000	0.01	0	0.00	DAT

300872

NGÂN HÀNG
CÔNG MẠI CỔ PHẦN
NAM Á
TP. HỒ CHÍ MINH


C. Kết luận : Các quyết định sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 biểu quyết thông qua:


- 1 Biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Trần Ngọc Dũng
- 2 Biểu quyết bầu bổ sung Bà Nguyễn Thùy Vân làm thành viên Ban Kiểm soát ngân hàng TMCP Nam á nhiệm kỳ VI (2011-2016)

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được thiết lập và công bố tại Đại hội đồng cổ đông lúc 12 giờ 30 ngày 17/04/2015.

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN


Nguyễn Thiện Thy


Nguyễn Quang Thông

TRƯỞNG BAN


TRƯƠNG XUÂN TÙNG





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Lần thứ 23 ngày 17/04/2015

của Ngân Hàng TMCP Nam á

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 59/2000/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của Ngân hàng thương mại;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nam á;

Căn cứ công văn số 366/NHNN-HCM.02 ngày 20/03/2007 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM (liên quan đến việc áp dụng các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và phương thức bầu dồn phiếu để bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 ngày 17/04/2015, tại Hội trường trung tâm hội nghị GEM Center, số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Quận 1, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 Ngân hàng TMCP Nam á đã tiến hành thông qua các quyết định Đại hội theo thể thức bỏ phiếu trực tiếp bằng phiếu kín.

Chúng tôi, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trang Xuân Tùng – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thiện Thy – Thành viên

Tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 của Ngân hàng TMCP Nam á như sau :

A. Tổng số đại biểu cổ đông hiện diện : ...136..đại biểu, (trong đó có ..25... đại biểu nhận ủy quyền của..59... cổ đông khác), có tổng số cổ phần hiện diện là ...2,776,094,980,000.00.... đồng, chiếm tỷ lệ .92.5365....% trên tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam á.

B. Kết quả kiểm phiếu:

1. Kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu phát ra : 138
- Số phiếu thu vào : 113
- Số phiếu không thu vào : 25

STT	Nội dung	Số vốn cổ phần dự họp										Kết quả
		Đồng ý		Không đồng ý		Không biểu quyết		Trắng		Không hợp lệ		
		Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	Số vốn CP	Tỷ lệ %	
1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam á. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển của Ngân hàng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	2,768,683,880,000	99.74	0	0.00	6,751,910,000	0.24	659,190,000	0.02	0	0.00	DAT
2	Thông qua Báo cáo kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2014 và định hướng công tác quản trị năm 2015 của Hội đồng quản trị.	2,768,310,650,000	99.73	373,230,000	0.01	6,751,910,000	0.24	659,190,000	0.02	0	0.00	DAT
3	Thông qua Báo cáo đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2014.	2,766,409,370,000	99.66	2,274,510,000	0.08	6,751,910,000	0.24	659,190,000	0.02	0	0.00	DAT

THUC