



NGÂN HÀNG NAM Á

Hội Sở

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 - [Swift Code] NAMAVNVX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22
NGÀY 27/03/2014 CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 27/03/2014 tại nhà hàng Sinh Đôi, địa chỉ 120 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, TP.HCM.

Sau khi nghe báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2013 và Định hướng công tác quản trị năm 2014; báo cáo tổng kết tình hình hoạt động tài chính năm 2013, báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014 của Ngân hàng TMCP Nam Á và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2013 và Định hướng hoạt động năm 2014 của Ngân hàng TMCP Nam Á, cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng, %

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Tăng/giảm KH 2014 so với TH 2013
1	Tổng tài sản	40.000	+11.219
2	Huy động vốn từ cá nhân và tổ chức kinh tế	18.000	+4.291
3	Cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế	14.600	+3.030
4	Lợi nhuận trước thuế	210	+27
5	Tỷ lệ nợ nhóm 2	< 2,5%	
6	Tỷ lệ nợ xấu	< 2,5%	

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.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,84%**

 1/4



2. Thông qua Báo cáo kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2013 và định hướng công tác quản trị năm 2014 của Hội đồng quản trị.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,84%**
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2013, gồm báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,82%**
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, chia lợi tức cổ phần, trích lập và sử dụng các quỹ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2013 theo quy định.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,83%**
5. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,79%**
6. Thông qua Phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc điều chỉnh Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng, đồng thời tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,60%**
7. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, liên doanh, mua, bán chứng khoán của các doanh nghiệp, TCTD khác và các đối tác nước ngoài. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc đầu tư vào các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, đầu tư dự án, đầu tư vào các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; góp vốn đầu tư; liên doanh; mua, bán chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,65%**

8. Thông qua Phương án đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật năm 2014. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật cho Ngân hàng TMCP Nam Á trong năm tài chính 2014 trên cơ sở đảm bảo tổng giá trị tài sản cố định không vượt quá 50% vốn tự có theo quy định Ngân hàng Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,61%**

9. Thông qua Tờ trình mở rộng mạng lưới. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,59%**

10. Thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2014 là 10 (mười) tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh mức ngân sách hoạt động và thù lao nếu có nhu cầu phát sinh tăng hợp lý và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,49%**

11. Thông qua số lượng Thành viên miễn nhiệm và bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).

- Số lượng thành viên miễn nhiệm : 03 thành viên

- Số lượng thành viên được bầu bổ sung : 02 thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ tay.

+ Đại hội biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **100%**

12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Bà Nguyễn Thị Xuân Loan.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,66%**

13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Huỳnh Thành Chung.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,80%**

14. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Trần Anh Tuấn.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,69%**

15. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Quốc Toàn làm Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **94,52%**

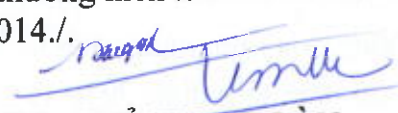
16. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **94,15%**


Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 27/03/2014./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN CN TP.HCM;
- UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.


TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Thị Xuân Loan