

Số: 172/2018/TM-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 năm 2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian** : Vào lúc 10 giờ 00', Thứ Bảy ngày 28/04/2018.
- 2. Địa điểm** : Khách sạn DaLat Palace Heritage - Số 2 Trần Phú, TP. Đà Lạt.
- 3. Nội dung chương trình dự kiến tại Đại hội :**
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về Tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2017 và định hướng quản trị trong năm 2018;
 - ✓ Báo cáo đánh giá hiệu quả làm việc của thành viên HĐQT và Ban điều hành trong năm 2017;
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017;
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2017;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Đối tượng tham dự:** Các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Ngân hàng TMCP Nam Á được xác định theo danh sách chốt ngày 05/04/2018.

Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày chốt danh sách cổ đông dự họp đến ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp ĐHĐCĐ thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

5. Những vấn đề cần lưu ý:

- ✓ Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp (lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Nam A Bank).
- ✓ 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.
- ✓ Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Ngân hàng: www.namabank.com.vn kể từ ngày 12/04/2018.
- ✓ Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội **trước 16 giờ 00' ngày 26/04/2018 tại:**

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

201-203 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP.HCM.


Tel: (028) 39 296 699 (Ext: 80521 - 80524).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Quốc Toàn