

Số: 65../2018/HĐQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

THƯ NGỎ***Kính thưa Quý cổ đông,***

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á dự kiến tổ chức vào lúc 13 giờ 30', Thứ Hai ngày 05/03/2018 tại Hội trường lầu 7 – Hội sở Ngân hàng TMCP Nam Á, số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/Thẻ Căn cước 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 28/02/2018** 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 : (028) 39 296699 – Ext: 80523, 80526.

Fax : (028) 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/Ban Điều hành 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	Giám đốc Khu vực Miền Bắc	00380
08	Ông Nguyễn Vĩnh Lợi	Giám đốc Khu vực Miền Tây và Đông Nam Bộ	00398

Ghi chú: Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử (website) của Ngân hàng: www.namabank.com.vn để nhận thư mời và mẫu giấy ủy quyền liên quan việc tham dự Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Toàn