



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 227/2014/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

**Về việc miễn nhiệm và bầu các chức danh thành viên Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016)**

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2012 và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tại công văn số 2326/NHNN-TTGSNH6 ngày 12/09/2012;

Căn cứ danh sách dự kiến nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại công văn số 1952/NHNN-TTGSNH ngày 26/03/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 ngày 27/03/2014 của Ngân hàng TMCP Nam Á về kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2011-2016);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị tại phiên họp vào lúc 11 giờ 35', ngày 27 tháng 03 năm 2014 về việc phân công các chức danh trong Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á kính thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về danh sách thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm; bầu bổ sung và được bổ nhiệm chức danh trong Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) như sau:

I. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) được miễn nhiệm như sau:

1. Bà **Nguyễn Thị Xuân Loan**
2. Ông **Huỳnh Thành Chung**
3. Ông **Trần Anh Tuấn**

II. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung, hiện tại và được bổ nhiệm chức danh trong Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) như sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Toàn | : Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phan Đình Tân | : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Mỹ | : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Trần Ngô Phúc Vũ | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Võ Thị Tuyết Nga | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Lê Thanh Đạm | : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |

Trân trọng thông báo. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát,
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Toàn