



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: 201/2016/TM-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2016

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 và nhiệm kỳ VII (2016 – 2021) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á

Kính gửi: Quý cổ đông 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 lần thứ 24 và nhiệm kỳ VII (2016 – 2021) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian : Vào lúc 08 giờ 00', Thứ Sáu ngày 15/4/2016.

2. Địa điểm : Trung tâm Hội Nghị GEM Center.

Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chương trình dự kiến tại Đại hội :

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2015 và định hướng công tác quản trị năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng nhiệm kỳ VI (2011-2016) và định hướng công tác quản trị nhiệm kỳ VII (2016-2021).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 24 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).
- Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016-2021).
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú:

- 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.
- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội cho Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trước 16 giờ 00' ngày 12/4/2016, điện thoại số: (08) 39 296699 – Ext: 80521 (gặp cô Bích Ngân).
- Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Ngân hàng: www.namabank.com.vn từ ngày 31/3/2016.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Tân