

Số: 73../2019/TM-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**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 2019 của Ngân hàng TMCP Nam Á, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian** : Vào lúc 10 giờ 00', Thứ Bảy ngày 23/03/2019.
- 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 Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2018 và định hướng công tác quản trị năm 2019;
  - ✓ Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2018 (Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro);
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018;
  - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán độc lập;
  - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - ✓ 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 04/03/2019.

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

