

TP. Đà Lạt, ngày 28 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

- **Tên doanh nghiệp:** NGÂN HÀNG TMCP NAM Á.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TPHCM.
- **Mã số doanh nghiệp:** 0300872315 cấp lần đầu ngày 21/10/1992, thay đổi lần thứ 45 ngày 03/08/2023. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.
- **Thời gian:** từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2025.
- **Địa điểm:** Khách sạn Đà Lạt Palace Heritage – Số 02 Trần Phú, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

- Ông Bùi Đức Vinh – Đại diện Cục quản lý, giám sát tổ chức tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng Phòng quản lý, giám sát tổ chức tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Khu vực II.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự họp lệ là **216 người**, đại diện cho **1.235.727.153 cổ phần** có quyền biểu quyết (tương ứng với 1.235.727.153 phiếu biểu quyết), tương ứng với số vốn cổ phần là **12.357.271.530.000 đồng**, chiếm tỷ lệ: **90,03%** trên tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.**1. Phần nghi thức.**

- Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Ngô Phúc Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Giới thiệu các thành viên hỗ trợ Chủ tọa Đại hội theo sự đề cử của Chủ tọa:
 - + Ông Trần Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.
 - + Bà Võ Thị Tuyết Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Ông Nguyễn Vĩnh Lợi - Trưởng Ban kiểm soát.
 - + Ông Trần Khải Hoàn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc.
- Giới thiệu Ban thư ký theo sự đề cử của Chủ tọa.

- + Ông Đặng Văn Hóa - Phó Ban Quản trị chiến lược - Trưởng ban
- + Bà Đoàn Thị Quyên - Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro kiêm Trưởng Phòng Quản lý rủi ro phi tín dụng - Thành viên
- + Bà Phan Lê Đài Gương - Trưởng Phòng Pháp lý và Tuân thủ - Thành viên
- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
- + Bà Đỗ Thị Hồng Trâm - Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban
- + Ông Lê Thế Long - Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro - Thành viên
- + Bà Dương Thị Phương Trâm - Phó Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc - Thành viên
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 1: vào lúc 8 giờ 40 phút, Bà Đỗ Thị Hồng Trâm – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về thành phần cổ đông tham dự Đại hội và xác nhận Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.
- Đại hội thông qua Chương trình nghị sự bằng phương thức giơ tay biểu quyết.
- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu bằng phương thức bỏ phiếu kín.

2. Phần nội dung Đại hội.

- **Bà Võ Thị Tuyết Nga – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2024 và định hướng công tác quản trị năm 2025.
- **Ông Trần Khải Hoàn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc:** trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- **Ông Nguyễn Vĩnh Lợi – Trưởng Ban kiểm soát:** trình bày các nội dung:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán độc lập.
- **Ông Võ Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc:** trình bày các nội dung:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - + Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026.
 - + Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025.
- **Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc:** trình bày các nội dung:
 - + Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2025.
 - + Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ.
- **Ông Lê Anh Tú – Phó Tổng Giám đốc:** trình bày các nội dung:

- + Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng.
- + Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần.
- Ông Hoàng Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc: trình bày các nội dung:
 - + Tờ trình về việc chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân.
 - + Tờ trình về việc phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế.
 - + Tờ trình về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

3. Thảo luận tại Đại hội.

- Đã có 03 cổ đông phát biểu trực tiếp tại Đại hội và một số cổ đông góp ý bằng Phiếu ý kiến với các nội dung chính như sau:
 - + Thống nhất các báo cáo tại Đại hội, cổ đông đánh giá rất cao hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á và công tác quản trị của Hội đồng quản trị các năm qua vì đã mang lại hiệu quả tối ưu cho Ngân hàng và nâng cao quyền lợi của cổ đông;
 - + Cổ đông đề nghị giải đáp về: thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức, nghiên cứu phương án chia cổ tức bằng tiền mặt, việc mở rộng đối tượng mua ESOP; định hướng công tác quản trị nhân sự của Ngân hàng TMCP Nam Á trong thời gian sắp tới; kế hoạch phát triển kinh doanh ra thị trường quốc tế cụ thể trong năm 2025; rủi ro đối với khoản cấp tín dụng của khách hàng lớn.
- Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến của các cổ đông và đã phản hồi, giải đáp tất cả các ý kiến tại Đại hội.

4. Công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu:

- Bà Đỗ Thị Hồng Trâm – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu.

Nội dung	Số tờ phiếu
1. Số tờ phiếu phát ra cho cổ đông:	216
2. Số tờ phiếu cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó:	211
<i>a. Số tờ phiếu hợp lệ</i>	210
<i>b. Số tờ phiếu không hợp lệ</i>	1
3. Số tờ phiếu cổ đông không tham gia biểu quyết:	5

- Đại hội thông qua bầu Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên:
 - + Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban
 - + Ông Võ Trọng Nguyên - Trưởng Phòng KTKSNB - Thành viên
 - + Ông Lê Đình Tú - Trưởng phòng Kế toán - Thành viên

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.197.157.047	96,88
Số phiếu biểu quyết không tán thành	38.495.971	3,12
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	521	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	73.614	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

5. Ban kiểm phiếu thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

– Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thể lệ biểu quyết, trong đó quy định về Phiếu biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết thể hiện đầy đủ các thông tin: họ tên cổ đông (kèm số giấy tờ pháp lý), số thứ tự của cổ đông, số cổ phần sở hữu, họ tên đại diện được ủy quyền (kèm số giấy tờ pháp lý), số cổ phần được ủy quyền, nội dung biểu quyết, ngày tháng in phiếu và các ô biểu quyết tương ứng với các ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.

+ Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ khi **đáp ứng đủ** các điều kiện sau đây:

(i) Phiếu do Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành.

(ii) Cổ đông thực hiện biểu quyết theo quy định tại **Thể lệ biểu quyết** và phải xác định được ý kiến biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung đó.

(iii) Phiếu không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi hoặc ghi thêm nội dung trên mẫu do Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành.

+ Phiếu biểu quyết **không đáp ứng đủ** các điều kiện nêu trên được xem là **không hợp lệ**.

6. Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo phương thức bỏ phiếu kín.

7. Báo cáo Đại hội các nội dung theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (Luật Các TCTD).

– Báo cáo công khai thông tin theo quy định tại các điểm a, b, d khoản 1 Điều 49 Luật Các TCTD.

– Báo cáo công khai thông tin theo quy định tại các điểm a, c, d khoản 2 Điều 49 Luật Các TCTD.

– Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng thuộc quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Các TCTD.

8. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 2.

Vào lúc 10 giờ 45 phút, Bà Đỗ Thị Hồng Trâm – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo trước Đại hội về thành phần cổ đông tham dự Đại hội (trước kiểm phiếu).

9. Công bố kết quả thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Nội dung	Số tờ phiếu
1. Số tờ phiếu phát ra cho cổ đông:	216
2. Số tờ phiếu cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó:	214
<i>a. Số tờ phiếu hợp lệ</i>	214
<i>b. Số tờ phiếu không hợp lệ</i>	0
3. Số tờ phiếu cổ đông không tham gia biểu quyết:	2

9.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2024 và định hướng công tác quản trị năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số 330/2025/BCQT-NHNA ngày 26/03/2025).

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm, bao gồm: (i) xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp theo tình hình thực tế; (ii) thông qua phương án kinh doanh trong từng trường hợp cụ thể; (iii) quyết định lựa chọn triển khai hợp tác kinh doanh với các đối tác, định chế tài chính trong và ngoài nước; (iv) chủ động phê duyệt, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc phù hợp với bối cảnh kinh doanh và quy định pháp luật, cho đến khi được ĐHĐCĐ thường niên chính thức thông qua; (v) thực hiện các công việc cần thiết có liên quan trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.194.461.409	96,66
Số phiếu biểu quyết không tán thành	38.496.071	3,12
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	12	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.2 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số 12/2025/BC-NHNA-03 ngày 26/03/2025).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.194.461.409	96,66
Số phiếu biểu quyết không tán thành	38.496.071	3,12
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	12	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 12/2025/BCBKS-NHNA ngày 26/03/2025).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.194.461.409	96,66
Số phiếu biểu quyết không tán thành	38.496.071	3,12
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	12	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.4 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán độc lập (chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán số 60758135/68418664-HN ngày 28/02/2025).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.194.461.409	96,66
Số phiếu biểu quyết không tán thành	38.496.071	3,12
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	12	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết theo Phương án số 331/2025/PAQT-NHNA ngày 26/03/2025).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.194.417.409	96,66
Số phiếu biểu quyết không tán thành	38.496.071	3,12
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	12	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	44.000	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.6 Thông qua Tờ trình về việc danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 (chi tiết theo Tờ trình số 332/2025/TTQT-NHNA ngày 26/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2026 và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.193.979.282	96,62
Số phiếu biểu quyết không tán thành	38.496.071	3,12
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	481.612	0,04
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	527	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.7 Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 333/2025/TTQT-NHNA ngày 26/03/2025).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.191.093.548	96,39
Số phiếu biểu quyết không tán thành	38.496.071	3,12
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	361.530	0,03
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	3.006.343	0,24
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.8 Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 334/2025/TTQT-NHNA ngày 26/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình và chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trình các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.189.291.566	96,24
Số phiếu biểu quyết không tán thành	40.659.571	3,29
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	12	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	3.006.343	0,24
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.9 Thông qua Tờ trình về việc phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (chi tiết theo Tờ trình số 335/2025/TTQT-NHNA ngày 26/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phù hợp theo quy định của pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.189.707.373	96,28
Số phiếu biểu quyết không tán thành	40.177.971	3,25
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	65.805	0,01
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	3.006.343	0,24
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.10 Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng (chi tiết theo Tờ trình số 336/2025/TTQT-NHNA ngày 26/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.191.455.066	96,42
Số phiếu biểu quyết không tán thành	38.496.071	3,12
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	12	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	3.006.343	0,24
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.11 Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần (chi tiết theo Tờ trình số 337/2025/TTQT-NHNA ngày 26/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định hình thức, phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.189.707.373	96,28
Số phiếu biểu quyết không tán thành	40.177.971	3,25
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	65.805	0,01
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	3.006.343	0,24
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.12 Thông qua Tờ trình về việc chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân (chi tiết theo Tờ trình số 338/2025/TTQT-NHNA ngày 26/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT chủ động lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.189.773.166	96,28
Số phiếu biểu quyết không tán thành	40.177.971	3,25
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	12	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	3.006.343	0,24
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.13 Thông qua Tờ trình về việc phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế (chi tiết theo Tờ trình số 339/2025/TTQT-NHNA ngày 26/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT chủ động quyết định thời điểm, hình thức, địa bàn, phạm vi hoạt động và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để phát triển mạng lưới kinh doanh theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.189.773.166	96,28
Số phiếu biểu quyết không tán thành	40.177.971	3,25
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	12	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	3.006.343	0,24
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.14** Thông qua Tờ trình về việc Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp Ngân hàng TMCP Nam Á được can thiệp sớm (chi tiết theo Tờ trình số 340/2025/TTQT-NHNA ngày 26/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT: (i) chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng, thông qua "Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại Ngân hàng TMCP Nam Á" để báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định; (ii) chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan đến Phương án khắc phục tùy vào tình hình thực tế khách quan hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.189.773.166	96,28
Số phiếu biểu quyết không tán thành	40.177.971	3,25
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	12	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	3.006.343	0,24
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	2.769.661	0,22

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

III. Tổng kết:

- Ông Đặng Văn Hóa – Trưởng Ban thư ký trình bày nội dung Biên bản họp tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp tại Đại hội bằng phương thức giơ tay biểu quyết.
- Ông Trần Ngô Phúc Vũ – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Handwritten signature

Trần Ngô Phúc Vũ

THÀNH VIÊN HỖ TRỢ CHỦ TỌA

Handwritten signature

Trần Ngọc Tâm

Handwritten signature

Võ Thị Tuyết Nga



THÀNH VIÊN HỖ TRỢ CHỦ TỌA

Handwritten signature

Nguyễn Vĩnh Lợi

Handwritten signature

Trần Khải Hoàn

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Handwritten signature

Đặng Văn Hóa

Handwritten signature

Đoàn Thị Quyền

Handwritten signature

Phan Lê Đài Gương