

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 25
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NGÀY 28/4/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 28/4/2017 tại Diamond Bay Hotel, địa chỉ: số 20 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2016 và định hướng công tác quản trị năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ngân hàng TMCP Nam Á và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ngân hàng TMCP Nam Á. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.93%**
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2016 và định hướng công tác quản trị năm 2017 của Hội đồng Quản trị.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.93%**
3. Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban điều hành trong năm 2016.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.93%**
4. Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng quản trị trong năm 2016 (Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro).
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.93%**



5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.93%**
6. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Đại hội đồng cổ đông thống nhất không chia cổ tức để lợi nhuận giữ lại nhằm nâng cao năng lực tài chính.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.93%**
7. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2017. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao, trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**
8. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn từ nguồn cổ tức của năm 2015 theo quy định.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**
9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung tên tiếng Anh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Nam Á. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Nam Á theo quy định.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**
10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (kèm bản giải trình). Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước và thông báo đến các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**
11. Thông qua Tờ trình về phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất mạng lưới năm 2017. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật trong năm tài chính 2017 trên cơ sở đảm bảo giá trị còn

lại của tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**

12. Thông qua Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2017. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn các địa điểm phát triển mạng lưới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của từng khu vực Tỉnh, Thành phố, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và của Ngân hàng Nhà nước, sau đó tổng hợp báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**

13. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 là 8 tỷ đồng (*Tám tỷ đồng chẵn*).

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99.93%**

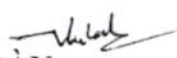
14. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Nam Á (Công ty AMC). Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ của Công ty AMC, sửa đổi điều lệ, đăng ký và/hoặc thông báo đến các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **100%**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 28/4/2017./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN, UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.


**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




Nguyễn Quốc Toàn