|  |  |
| --- | --- |
| **NAM A BANK** – **HỘI SỞ**  201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM  **[T]** 028 3929 6699 - **[F]** 028 3929 66 88  **[Hotline]** 1900 6679 - **[W]** www.namabank.com.vn | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

PHỤ LỤC 02a

Số: /2016/TT-NHNA-CSPL

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

#### BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

## V/v đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026)

*Căn cứ các Quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á;*

*Căn cứ Thông báo số /2022/TBQT-NHNA ngày / /2022 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á v/v đề cử/ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026),*

Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày …/…/…… tại …………………………………, Chúng tôi là những cổ đông của Ngân hàng TMCP Nam Á cùng nắm giữ ……………… cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ ……………...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Ngân hàng TMCP Nam Á, bao gồm:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ tên cổ đông** | **CMND/ CCCD/HC/ ĐKDN** | **Địa chỉ** | **Số cổ phần sở hữu** | **Tỷ lệ**  **(vốn sở hữu/ vốn điều lệ)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG** | | | |  |  |

1. Chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà có tên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ tên người**  **được đề cử** | **CMND/CCCD/HC** | **Địa chỉ** | **Số cổ phần sở hữu**  **(nếu có)** |
| ***Thành viên Hội đồng quản trị*** | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ***Thành viên Hội đồng quản trị độc lập*** | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ***Thành viên Ban kiểm soát*** | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ***Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách*** | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1. Chúng tôi cam kết toàn bộ số cổ phần sở hữu trên đủ điều kiện để đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026).
2. Chúng tôi thống nhất cử Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông trực tiếp liên hệ, làm việc với Ngân hàng TMCP Nam Á để thực hiện các thủ tục liên quan đến các quyền của cổ đông (nếu có):

Ông/Bà: …………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/HC: ………………. Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp: ………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………….……... Thư điện tử: ……...…..…………………...……

**XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ LÀM ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

Tôi đứng tên dưới đây là cổ đông/đại diện pháp nhân của cổ đông:

………………………………………………………………………………………….……...

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: ……………… cấp ngày: …/…/…… tại: …………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………...…………...…

**Thống nhất cùng đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) theo các nội dung trên.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………., ngày … tháng … năm ……  **CỔ ĐÔNG**  *(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)* |

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

Tôi đứng tên dưới đây là cổ đông/đại diện pháp nhân của cổ đông:

………………………………………………………………………………………….……...

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: ……………… cấp ngày: …/…/…… tại: …………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………...…………...…

**Thống nhất cùng đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) theo các nội dung trên.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………., ngày … tháng … năm ……  **CỔ ĐÔNG**  *(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)* |