

Số: 1090/2024/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

## THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NĂM 2024

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 918/2024/NQQT-NHNA ngày 18/06/2024 của Hội đồng quản trị v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng Nam Á, cụ thể như sau:

- Đối tượng tham gia:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Ngân hàng Nam Á được xác định theo danh sách chốt ngày 08/07/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Thời gian thực hiện:** Từ ngày 15/07/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/07/2024.

Trường hợp quá thời hạn trên nếu không có ý kiến phản hồi, Quý Cổ đông được xem như không tham gia biểu quyết.

- Địa điểm thực hiện và kiểm phiếu:** Trụ sở chính Ngân hàng Nam Á, 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP HCM.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.

Văn kiện lấy ý kiến và Thẻ lệ lấy ý kiến: Quý Cổ đông vui lòng tham khảo nội dung chi tiết trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nam Á ([www.namabank.com.vn](http://www.namabank.com.vn)) tại mục “Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông/2024 (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)”.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về trụ sở chính Ngân hàng Nam Á (201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TPHCM) chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 24/07/2024 theo phương thức gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện). Phiếu lấy ý kiến và các hồ sơ liên quan

(nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và có đầy đủ thông tin theo nội dung hướng dẫn tại Thẻ lệ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Mọi thắc mắc phát sinh, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ngân hàng Nam Á theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Địa chỉ : 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TPHCM.

Điện thoại : (84-28) 39 296 699 (Ext: 80521 – 80522).

Thư điện tử : [quanhecodong@namabank.com.vn](mailto:quanhecodong@namabank.com.vn)

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngô Phúc Vũ**