

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nam Á;*

*Căn cứ Thông báo số 1090/2024/TBQT-NHNA ngày 15/07/2024 của Hội đồng quản trị v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024.*

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á) Thẻ lệ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng Nam Á năm 2024 (Thẻ lệ lấy ý kiến) 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:

### I. MỤC ĐÍCH

Nhằm đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng Nam Á.

### II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN

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.

### III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN

- Được nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 (Phiếu lấy ý kiến) qua đường bưu điện theo địa chỉ đã đăng ký do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Được quyền tham gia biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo mục đích và nội dung tại Phiếu lấy ý kiến.
- Được quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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).
- Thực hiện quyền biểu quyết theo hướng dẫn tại Thẻ lệ lấy ý kiến này.

#### IV. QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Phiếu lấy ý kiến phải có đầy đủ các thông tin sau:

(i) Thông tin cổ đông:

- + Đối với cổ đông là cá nhân: Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý, chữ ký của cổ đông là cá nhân; Số cổ phần sở hữu; Số phiếu biểu quyết;
- + Đối với cổ đông là tổ chức: Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính và (i) chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu tổ chức hoặc (ii) họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý, chữ ký của cá nhân đại diện tổ chức, đóng dấu tổ chức (đính kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền/Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đại diện tổ chức); Số cổ phần sở hữu; Số phiếu biểu quyết.

(ii) Mục đích lấy ý kiến cổ đông;

(iii) Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua;

(iv) Phương án biểu quyết bao gồm “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”;

(v) Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến.

2. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi **đáp ứng đủ** các điều kiện sau đây:

- (i) Phiếu do Ngân hàng Nam Á phát hành và phải có đầy đủ thông tin cổ đông theo quy định tại khoản 1 Mục IV Thẻ lệ lấy ý kiến này;
- (ii) Cổ đông thực hiện biểu quyết theo quy định tại **Mục V – Cách thức biểu quyết** và phải xác định 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, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi hoặc ghi thêm nội dung trên mẫu do Ngân hàng Nam Á phát hành;
- (iv) Phiếu lấy ý kiến và các hồ sơ liên quan (nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về trụ sở chính của Ngân hàng Nam Á (201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TPHCM) chậm nhất đến 17h00 ngày 24/07/2024.

3. Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng đủ các điều kiện được nêu tại khoản 2 Mục IV Thẻ lệ lấy ý kiến này được xem là phiếu biểu quyết không hợp lệ.

4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

#### V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

– **Lựa chọn phương án biểu quyết:** đánh dấu chọn (✗ hoặc ✓) vào ô biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”). Ví dụ:  hoặc

- **Trường hợp hủy phương án đã chọn:** khoanh tròn ô đã chọn để hủy và chọn ô mới. Ví dụ:  
 hoặc
- **Trường hợp chọn lại phương án đã hủy:** dùng bút tô kín ô đã hủy để chọn lại. Ví dụ:

## **VI. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Phiếu lấy ý kiến và các hồ sơ có liên quan (nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về trụ sở chính của 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).

## **VII. CÁCH THỨC KIỂM PHIẾU**

- Sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu tại trụ sở chính của Ngân hàng Nam Á theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng Nam Á. Ban kiểm phiếu thực hiện thủ tục kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban giám sát kiểm phiếu là các thành viên Ban kiểm soát.
- Các Phiếu lấy ý kiến phải đáp ứng các quy định tại Điều IV Thẻ lệ lấy ý kiến này.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng Nam Á.

## **VIII. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH**

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu đạt tỷ lệ tán thành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng Nam Á.
- Quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## **IX. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Thẻ lệ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng Nam Á năm 2024 được xây dựng phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng Nam Á, được áp dụng trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng Nam Á năm 2024.

---