

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024 ngày 29/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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 số 1099/2024/TTQT-NHNA ngày 15/07/2024.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:
 - + Triển khai các thủ tục, ký các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á và báo cáo cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
 - + Ban hành mới Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á thay thế các Quy chế hiện hành.
- Đại hội đồng cổ đông giao Ban kiểm soát ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á thay thế Quy chế hiện hành.

Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **88,10%**

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN, UBCKNN, HOSE;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngô Phúc Vũ