

NAM A BANK

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

Số: 1109/2024/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

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

Căn cứ Quy chế cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành theo Quyết định số 541/2021/QĐQT-NHNA ngày 04/10/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/03/2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 4690/NHNN-TTGSNH ngày 05/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 4055/UBCK-QLCB ngày 28/06/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 990/2024/NQQT-NHNA ngày 29/06/2024 của Hội đồng quản trị v/v chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 1108/2024/TTr-NHNA-VPHĐQT ngày 16 / 07 /2024 của Văn phòng Hội đồng quản trị v/v kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024;

Căn cứ Biên bản biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua;

Căn cứ Văn bản ủy quyền số 530/2024/UQQT-NHNA ngày 04/04/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Võ Thị Tuyết Nga.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024 với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Mã chứng khoán: NAB.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: **1.058.041.615 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **264.510.403 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **264.508.938 cổ phiếu cho 5.336 cổ đông.**
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống: **1.465 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: **0 cổ phiếu.**

Toàn bộ 1.465 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 được hủy bỏ theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 đính kèm Tờ trình số 421/2024/TTQT-NHNA ngày 22/03/2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

- Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành: **1.322.550.553 cổ phiếu**, tương ứng với mức vốn điều lệ sau đợt phát hành là **13.225.505.530.000 đồng.**


Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị phối hợp Phòng Pháp lý và Tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT - 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Thị Tuyết Nga