

NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ

201- 203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM

[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

Số 584/2024/NQQT-NHNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các Luật sửa đổi, bổ sung;

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 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 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 năm 2024 ngày 29/03/2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Tờ trình số 583 /2024/TTr-NHNA-VPHĐQT ngày 11/04/2024 của Văn phòng Hội đồng quản trị v/v triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

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

Căn cứ Giấy ủy quyền số 530/2024/UQQT-NHNA ngày 04/04/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Võ Thị Tuyết Nga,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triển khai 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á (“Ngân hàng Nam Á”) ngày 29/03/2024, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Loại tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND).
- Mệnh giá: 10.000.đồng/cổ phiếu.



- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 314.510.403 cổ phiếu (Ba trăm mười bốn triệu, năm trăm mười nghìn, bốn trăm lẻ ba cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 3.145.104.030.000 đồng (Ba nghìn một trăm bốn mươi lăm tỷ, một trăm lẻ bốn triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng).
- Trình tự và phương án phát hành cụ thể:

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Stt	NỘI DUNG	CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
1.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	264.510.403 cổ phiếu (Hai trăm sáu mươi bốn triệu, năm trăm mười nghìn, bốn trăm lẻ ba cổ phiếu).
2.	Tỷ lệ phát hành dự kiến	25% (264.510.403 cổ phiếu ÷ 1.058.041.615 cổ phiếu).
3.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo Nghị quyết của HĐQT.
4.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5.	Nguồn vốn phát hành	Từ nguồn vốn chủ sở hữu _ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Ngân hàng Nam Á(*).
6.	Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh	Số cổ phiếu phát hành thêm khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
7.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
8.	Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2024.
9.	Thời gian dự kiến hoàn thành	Theo quy định tại Giấy phép/Văn bản chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, dự kiến trong năm 2024.

(*) Ngân hàng Nam Á dùng nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo đó:

Stt	Khoản mục	Số liệu tại ngày 31/12/2023 theo BCTC kiểm toán độc lập riêng lẻ (đồng)	Số liệu tại ngày 31/12/2023 theo BCTC kiểm toán độc lập hợp nhất (đồng)	Số tiền được sử dụng để tăng vốn điều lệ (đồng)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	469.582.632.780	479.086.043.825	-
2	Nguồn vốn chủ sở hữu_Thặng dư vốn cổ phần	414.989.081	414.989.081	-
3	Nguồn vốn chủ sở hữu_Lợi nhuận chưa phân phối	3.147.952.201.694	3.147.952.201.694	-
3.1	Lợi nhuận dùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	2.645.104.030.000	2.645.104.030.000	2.645.104.030.000
3.2	Lợi nhuận để lại	502.848.171.694	502.848.171.694	-
4	Các quỹ khác	954.881.147.494	973.887.969.580	-
4.1	Quỹ dự phòng tài chính	937.699.319.684	956.706.141.770	-
4.2	Quỹ đầu tư phát triển	8.567.615.773	8.567.615.773	-
4.3	Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo	8.614.212.037	8.614.212.037	-
Số tiền được sử dụng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu_Lợi nhuận chưa phân phối				2.645.104.030.000



2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

Stt	NỘI DUNG	CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
1.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	50.000.000 cổ phiếu (<i>Năm mươi triệu cổ phiếu</i>).
2.	Tỷ lệ phát hành dự kiến	4,726% (50.000.000 cổ phiếu ÷ 1.058.041.615 cổ phiếu).
3.	Giá chào bán	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
4.	Đối tượng phát hành	Cán bộ nhân viên Ngân hàng Nam Á (người lao động).
5.	Mục đích phát hành	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động có thành tích vượt trội. - Gắn kết lợi ích của người lao động với kết quả hoạt động của Ngân hàng Nam Á. - Thu hút và giữ chân người lao động có năng lực thuộc đối tượng quy hoạch các vị trí lãnh đạo cấp cao.
6.	Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết	Trong trường hợp người lao động từ chối mua hoặc mua không hết số cổ phiếu được quyền mua, HĐQT sẽ được quyền phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác là người lao động trong Ngân hàng Nam Á. Giá chào bán và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu tương tự như cổ phiếu bán cho người lao động theo chương trình ESOP.
7.	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu trong vòng một (01) năm và 50% số cổ phiếu trong năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
8.	Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2024.
9.	Thời gian dự kiến hoàn thành	Theo quy định tại Giấy phép/Văn bản chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, dự kiến trong năm 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm: (i) Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và (ii) Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của 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, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

M
Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT.

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



Võ Thị Tuyết Nga

