

Số: 918 /2024/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản 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 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 và các Quy chế sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Tờ trình 916 /2024/TTr-NHNA-BSTVK ngày 18 /06 /2024 của Ban tổ chức về việc triển khai kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 Giấy ủy quyền số 907/2024/UQQT-NHNA ngày 17/06/2024 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 việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản 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 chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch: HOSE.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Hai - Ngày 08/07/2024.**
- Lý do và mục đích: 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.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Tháng 07/2024.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Nội dung thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. 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:

- Như Điều 2;
- Lưu: VPHĐQT.

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



Võ Thị Tuyết Nga