

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 5359/UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn người lao
động của NAB

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2024

VĂN BẢN ĐẾN
Số: 2624
Ngày 23/08/2024

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo phát hành số 1220/2024/BCQT-NHNA ngày 06/8/2024 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Mã cổ phiếu: NAB – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã thực hiện công bố về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Ngân hàng trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Ngân hàng được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/03/2024; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 584/2024/NQQT-NHNA ngày 11/04/2024, số 1144/2024/NQQT-NHNA ngày 25/07/2024 (kèm theo Quyết định 1145/2024/QĐQT-NHNA ngày 25/07/2024) và số 1218/2024/NQQT-NHNA ngày 06/08/2024; Công văn số 4690/NHNN-TTGSNH ngày 05/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Ngân hàng công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo Ngân hàng được biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HSX;
- VSDC;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiên Hùng