

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: **754/UBCK-QLCB**
V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của
NAB

Hà Nội, ngày **17** tháng **11** năm **2021**

VĂN BẢN ĐẾN
Số: 1438
Ngày 18/11/2021

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Nam Á

Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 500/2021/BCQT-NHNA ngày 13/9/2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Mã Chứng khoán: NAB – Upcom), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NAB trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 27/6/2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 29/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 715/2020/NQQT-NHNA ngày 23/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 332/2021/NQQT-NHNA ngày 24/5/2021, Văn bản số 5557/NHNN-TTGSNH ngày 02/8/2021 của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của Pháp luật.

3. UBCKNN lưu ý NAB về việc theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp, "*cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp đại hội đồng cổ đông thường niên*". Hội đồng quản trị NAB hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất.

4. Đề nghị NAB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

UBCKNN thông báo để NAB được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN;
- Sở KH&ĐT TP. HCM;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

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



Bùi Hoàng Hải