

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/03/2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2024 và định hướng công tác quản trị năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số/2025/BCQT-NHNA ngày/03/2025).

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm, bao gồm: (i) xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp theo tình hình thực tế; (ii) thông qua phương án kinh doanh trong từng trường hợp cụ thể; (iii) quyết định lựa chọn triển khai hợp tác kinh doanh với các đối tác, định chế tài chính trong và ngoài nước; (iv) chủ động phê duyệt, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc phù hợp với bối cảnh kinh doanh và quy định pháp luật, cho đến khi được HĐQT thường niên chính thức thông qua; (v) thực hiện các công việc cần thiết có liên quan trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số/2025/BC-NHNA-03 ngày/03/2025).

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số/2025/BCBKS-NHNA ngày/03/2025).

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán độc lập (chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán số 60758135/68418664-HN ngày 28/02/2025).

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết theo Phương án số/2025/PAQT-NHNA ngày/03/2025).

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 (chi tiết theo Tờ trình số/2025/TTQT-NHNA ngày/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2026 và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 (chi tiết theo Tờ trình số/2025/TTQT-NHNA ngày/03/2025).

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số/2025/TTQT-NHNA ngày/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình và chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trình các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (chi tiết theo Tờ trình số/2025/TTQT-NHNA ngày/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phù hợp theo quy định của pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng (chi tiết theo Tờ trình số/2025/TTQT-NHNA ngày/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần (chi tiết theo Tờ trình số/2025/TTQT-NHNA ngày/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định hình thức, phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân (chi tiết theo Tờ trình số/2025/TTQT-NHNA ngày/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT chủ động lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế (chi tiết theo Tờ trình số/2025/TTQT-NHNA ngày/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT chủ động quyết định thời điểm, hình thức, địa bàn, phạm vi hoạt động và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để phát triển mạng lưới kinh doanh theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp Ngân hàng TMCP Nam Á được can thiệp sớm (chi tiết theo Tờ trình số/2025/TTQT-NHNA ngày/03/2025).

ĐHĐCĐ giao HĐQT: (i) chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng, thông qua "Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại Ngân hàng TMCP Nam Á" để báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định; (ii) chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan đến Phương án khắc phục tùy vào tình hình thực tế khách quan hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 28/03/2025.

Các Ông Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN, UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT.

Trần Ngô Phúc Vũ