

Số: 81/2025/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á****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 29/07/2024;

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 1642/2024/QĐQT-NHNA ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Tờ trình số 70/2025/TTr-NHNA-BTC.ĐHĐCĐ ngày 22/01/2025 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 35/2025/UQQT-NHNA ngày 09/01/2025 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 dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á 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 phiếu.
- Sàn giao dịch: Sàn giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX).
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Hai - Ngày 24/02/2025.**
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Thứ Sáu – Ngày 28/03/2025.

**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./.

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

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT.



**Võ Thị Tuyết Nga**