

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 07 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

- **Tên doanh nghiệp:** NGÂN HÀNG TMCP NAM Á.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bàn Cờ, TP.HCM.
- **Mã số doanh nghiệp:** 0300872315, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (nay là Sở Tài chính TP.HCM) cấp lần đầu ngày 21/10/1992.
- **Thời gian:** từ 08 giờ 20 phút đến 9 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 07 năm 2026.
- **Địa điểm:** Khách sạn Dalat Palace Heritage - Số 02 Trần Phú, Phường Xuân Hương – Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

- Ông Lê Tấn Thanh – Trưởng Phòng quản lý, giám sát ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Khu vực II.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự hợp lệ là **246 người**, đại diện cho **1.805.553.075 cổ phần** có quyền biểu quyết (tương ứng với 1.805.553.075 số phiếu biểu quyết), tương ứng với số vốn cổ phần là **18.055.530.750.000 đồng**, chiếm tỷ lệ: **87,70%** trên tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Phần nghi thức.

- Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Ngô Phúc Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Giới thiệu các thành viên hỗ trợ Chủ tọa Đại hội theo sự đề cử của Chủ tọa:
 - + Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát
 - + Ông Trần Khải Hoàn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

- Bà Đoàn Thị Quyền – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu.

Nội dung	Số tờ phiếu
1. Số tờ phiếu phát ra cho cổ đông:	246
2. Số tờ phiếu cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó:	243
<i>a. Số tờ phiếu hợp lệ</i>	243
<i>b. Số tờ phiếu không hợp lệ</i>	0
3. Số tờ phiếu cổ đông không tham gia biểu quyết:	3

- Đại hội thông qua bầu Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên:

+ Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên - Phó Tổng giám đốc - Trưởng ban
 + Ông Võ Trọng Nguyên - Trưởng Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ - Thành viên
 + Ông Lê Đình Tú - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng - Thành viên
 Kế toán

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.805.552.770	100,00
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	305	0

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

5. Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bỏ Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) theo phương thức bỏ phiếu kín và theo hướng dẫn tại Thẻ lệ biểu quyết, Thẻ lệ bầu cử đính kèm trong tài liệu cuộc họp đã được gửi cho Cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội.

6. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 2.

Bà Đoàn Thị Quyền – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về thành phần cổ đông tham dự Đại hội (trước khi kiểm phiếu).

7. Công bố kết quả thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Nội dung	Số tờ phiếu
1. Số tờ phiếu phát ra cho cổ đông:	246
2. Số tờ phiếu cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó:	243
<i>a. Số tờ phiếu hợp lệ</i>	241
<i>b. Số tờ phiếu không hợp lệ</i>	2
3. Số tờ phiếu cổ đông không tham gia biểu quyết:	3

- 7.1** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo (chi tiết theo Tờ trình số 1625/2026/TTQT-NHNA ngày 20/07/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.805.331.953	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	195.098	0,01
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	26.024	0

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 7.2** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị thực hiện việc ban hành văn bản thay thế Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo (chi tiết theo Tờ trình số 1626/2026/TTQT-NHNA ngày 20/07/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.804.876.408	99,96
Số phiếu biểu quyết không tán thành	569.630	0,03
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	81.013	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	26.024	0

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 7.3 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị thực hiện việc ban hành văn bản thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo (chi tiết theo Tờ trình số 1627/2026/TTQT-NHNA ngày 20/07/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.804.695.065	99,95
Số phiếu biểu quyết không tán thành	569.630	0,03
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	262.356	0,01
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	26.024	0

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 7.4 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á. ĐHĐCĐ giao Ban kiểm soát thực hiện việc ban hành văn bản thay thế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo (chi tiết theo Tờ trình số 28/2026/TTBKS-NHNA ngày 20/07/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.804.626.452	99,95
Số phiếu biểu quyết không tán thành	569.630	0,03

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	330.969	0,02
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	26.024	0

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

8. **Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031)** (Chi tiết theo Tờ trình số 1628/2026/TTQT-NHNA ngày 20/07/2026).

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031), cụ thể như sau:

– **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.**

Nội dung	Số tờ	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1. Số tờ phiếu bầu cử phát ra cho cổ đông	246	1.805.553.075	100,00
2. Số tờ phiếu cổ đông tham gia bầu cử, trong đó:	235	1.793.714.891	99,34
<i>a. Số tờ phiếu bầu cử hợp lệ</i>	234	1.793.690.891	99,34
<i>b. Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ</i>	1	24.000	0
3. Số tờ phiếu cổ đông không tham gia bầu cử	11	8.798.586	0,49
4. Số phiếu bầu cổ đông không bầu cử hết	//	3.039.598	0,17

– **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát.**

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Danh Thiết	1.793.690.891	99,34	Trúng cử

III. TỔNG KẾT.

- Bà Đỗ Thị Hồng Trâm – Trưởng Ban thư ký trình bày nội dung Biên bản họp Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngô Phúc Vũ

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Đỗ Thị Hồng Trâm

THÀNH VIÊN

Phan Lê Đài Gương

