

*Lâm Đồng, ngày 25 tháng 07 năm 2026***NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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

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

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 25/07/2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 1625/2026/TTQT-NHNA ngày 20/07/2026).

Đại hội đồng cổ đông (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.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,99%**.

Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 1626/2026/TTQT-NHNA ngày 20/07/2026).

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.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,96%**.

Điều 3. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 1627/2026/TTQT-NHNA ngày 20/07/2026).

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.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,95%**.

Điều 4. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 28/2026/TTBKS-NHNA ngày 20/07/2026).

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.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,95%**.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu 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).

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu đạt tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Danh Thiết	99,34%	Trúng cử

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại cuộc họp ngày 25/07/2026.

Các Ông Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngô Phúc Vũ