

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 cấp lần đầu ngày 21/10/1992. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.
- **Thời gian:** từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2026.
- **Địa điểm:** Khách sạn Đà Lạt Palace Heritage - Số 02 Trần Phú, Phường Xuân Hương – Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

- Ông Bùi Đức Vinh – Đại diện Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó 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 (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), 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 **264 người** đại diện cho **1.501.391.921 cổ phần** có quyền biểu quyết (tương ứng với 1.501.391.921 số phiếu biểu quyết), tương ứng với số vốn cổ phần là **15.013.919.210.000 đồng**, chiếm tỷ lệ: **87,51%** 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 Trần Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
 - + Bà Võ Thị Tuyết Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Vĩnh Lợi - Trưởng Ban kiểm soát
 - + Ông Trần Khải Hoàn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc

- Giới thiệu Ban thư ký theo sự đề cử của Chủ tọa.
 - + Ông Đặng Văn Hóa - Trưởng Ban phát triển mạng lưới - Trưởng ban
 - + Bà Phan Lê Đài Gương - Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ - Thành viên
 - Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
 - + Bà Đỗ Thị Hồng Trâm - Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban
 - + Bà Đoàn Thị Quyền - Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro kiêm Trưởng phòng Quản lý rủi ro phi tín dụng - Thành viên
 - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 1: vào lúc 08 giờ 30 phút, Bà Đỗ Thị Hồng Trâm – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về thành phần cổ đông tham dự Đại hội và xác nhận Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.
 - Đại hội thống nhất thông qua Chương trình nghị sự bằng phương thức giơ tay biểu quyết. Trong đó bao gồm việc cập nhật, bổ sung đầy đủ 03 nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua theo văn bản kiến nghị của cổ đông bao gồm: (1) Văn kiện 01 - Báo cáo của HĐQT về kết quả quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2025; (2) Văn kiện 06 – Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2027 và (3) Văn kiện 11 – Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần và thành lập Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
 - Đại hội bầu Ban kiểm phiếu bằng phương thức bỏ phiếu kín.
- 2. Phần nội dung Đại hội.**
- **Bà Võ Thị Tuyết Nga – Phó Chủ tịch HĐQT:** trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2025.
 - **Ông Trần Khải Hoàn – Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc:** trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - **Ông Nguyễn Vĩnh Lợi – Trưởng BKS:** trình bày các nội dung:
 - + Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025.
 - + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán độc lập.
 - **Ông Võ Hoàng Hải – Phó Tổng giám đốc:** trình bày các nội dung:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2027.
 - + Tờ trình về ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2026.

- **Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng giám đốc:** trình bày các nội dung:
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - + Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2026.
 - + Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng.
- **Ông Hoàng Hải Vương – Phó Tổng giám đốc:** trình bày các nội dung:
 - + Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần và thành lập Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
 - + Tờ trình về việc chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân.
 - + Tờ trình về việc phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế.
- **Ông Hoàng Việt Cường – Phó Tổng giám đốc:** trình bày các nội dung sau:
 - + Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031).
 - + Tờ trình về Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031).
 - + Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031).

3. Thảo luận tại Đại hội.

- Đã có 03 (ba) cổ đông phát biểu trực tiếp tại Đại hội với các nội dung chính như sau:
 - + Đánh giá cao công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - + Đề nghị Ngân hàng cho biết thông tin về ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2025.
 - + Có ý kiến về thị giá giao dịch của cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - + Đề nghị Ngân hàng quan tâm xây dựng các chính sách, sản phẩm phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.
- Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến của các cổ đông và đã phản hồi, giải đáp tất cả các ý kiến tại Đại hội.

4. Công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu.

- Bà Đỗ Thị Hồng Trâm – Trưởng 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:	264
2. Số tờ phiếu cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó:	260

a. Số tờ phiếu hợp lệ	260
b. Số tờ phiếu không hợp lệ	0
3. Số tờ phiếu cổ đông không tham gia biểu quyết:	4

– 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 | - Trưởng Phòng Kế toán | - Thành viên |

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.501.341.925	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0.00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0.00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0.00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	49.996	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt**.

5. Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ biểu quyết và Thể lệ bầu cử tại Đại hội.

5.1 Thể lệ biểu quyết

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ biểu quyết, trong đó quy định về Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết thể hiện đầy đủ các thông tin: họ tên cổ đông (kèm số giấy tờ pháp lý), số thứ tự của cổ đông, số cổ phần sở hữu, họ tên đại diện được ủy quyền (kèm số giấy tờ pháp lý), số cổ phần được ủy quyền, nội dung biểu quyết, ngày tháng in phiếu và các ô biểu quyết tương ứng với các ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Phiếu biểu quyết được xem là **hợp lệ** khi **đáp ứng đủ** các điều kiện sau đây:
 - (i) Phiếu do Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành và phát cho cổ đông tại cuộc họp Đại hội.
 - (ii) Cổ đông thực hiện biểu quyết theo quy định tại **Thể lệ biểu quyết** và phải xác định ý kiến biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung đó.
 - (iii) Phiếu không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi hoặc ghi thêm nội dung trên mẫu do Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành.
- Phiếu biểu quyết **không đáp ứng** đủ các điều kiện trên được xem là **không hợp lệ**.

5.2 Thể lệ bầu cử.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử, trong đó quy định về Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thể hiện đầy đủ các thông tin:
 - (i) Họ tên cổ đông (kèm số giấy tờ pháp lý), số thứ tự của cổ đông, số cổ phần sở hữu, họ tên đại diện được ủy quyền (kèm số giấy tờ pháp lý), ngày tháng in phiếu, tổng số phiếu bầu (đã được tính theo nguyên tắc bầu dồn phiếu).
 - (ii) Danh sách các ứng cử viên đề cử cho từng chức danh (thành viên HĐQT, thành viên BKS) dựa trên danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phê chuẩn và cột để điền số phiếu bầu tương ứng từng ứng cử viên.
 - (iii) Ghi chú các thông tin để cổ đông nắm rõ giải thích tổng số phiếu bầu và số phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử **hợp lệ** khi **đáp ứng đủ** các điều kiện sau đây:
 - (i) Phiếu do Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành và phát cho cổ đông tại cuộc họp Đại hội;
 - (ii) Phiếu không bị: rách, tẩy xóa, thay đổi hoặc ghi thêm nội dung trên mẫu do Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành;
 - (iii) Phiếu được thực hiện theo các quy định về cách thức ghi Phiếu bầu cử tại Tờ trình về Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031).
- Phiếu bầu cử **không đáp ứng** đủ các điều kiện trên được xem là **không hợp lệ**.

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

Cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội và bỏ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) theo phương thức bỏ phiếu kín.

7. Báo cáo Đại hội các nội dung theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (Luật Các TCTD).

- Báo cáo công khai thông tin theo quy định tại các điểm a, b, d khoản 1 Điều 49 Luật Các TCTD.
- Báo cáo công khai thông tin theo quy định tại các điểm a, c, d khoản 2 Điều 49 Luật Các TCTD.
- Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng thuộc quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Các TCTD.

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

- Bà Đỗ Thị Hồng Trâm – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về thành phần cổ đông tham dự Đại hội (trước kiểm phiếu).

9. 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:	264
2. Số tờ phiếu cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó:	258
<i>a. Số tờ phiếu hợp lệ</i>	258
<i>b. Số tờ phiếu không hợp lệ</i>	0
3. Số tờ phiếu cổ đông không tham gia biểu quyết:	6

- 9.1** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2025. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề sau: (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 Ban Tổng giám đốc phù hợp với bối cảnh kinh doanh và quy định pháp luật, cho đến khi được ĐHĐCĐ thường niên chính thức thông qua; (v) chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại Ngân hàng TMCP Nam Á theo tình hình thực tế khách quan, theo quy định hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo; (vi) 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 (chi tiết theo Báo cáo số 458/2026/BCQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.501.218.891	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.2** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (chi tiết theo Báo cáo số 08/2026/BC-NHNA-VP.01 ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.501.218.766	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	125	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.3** Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo 08/2026/BCBKS-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.501.218.566	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	200	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	125	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.4** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán độc lập (chi tiết theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 số 11542015/11542015_O-5537365_E-68721031_0000_EL-RL ngày 27/02/2026 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 số 11542015/11542015_O-5537365_E-68721031_0000_EL-HN ngày 27/02/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.501.218.566	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	200	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	125	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.5** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết theo Phương án số 459/2026/PAQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.501.175.718	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	200	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	42.973	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.6** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2027. ĐHĐCĐ giao HĐQT chủ động thực hiện các công việc cần thiết để triển khai kiểm toán hiệu quả với Công ty TNHH KPMG Việt Nam trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và đảm bảo hiệu quả tài chính của Ngân hàng TMCP Nam Á và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo (chi tiết theo Tờ trình số 460/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.499.245.817	99,86
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.930.101	0,13
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	42.973	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.7** Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2026 (chi tiết theo Tờ trình số 461/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.500.706.050	99,95
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	465.872	0,04
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	46.969	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.8** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á. ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo (chi tiết theo Tờ trình số 462/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.501.175.918	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	42.973	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.9** Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2026. 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 (chi tiết theo Tờ trình số 463/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.497.636.342	99,75
Số phiếu biểu quyết không tán thành	3.538.925	0,24
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	651	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	42.973	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.10** Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng. 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 (chi tiết theo Tờ trình số 464/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.501.175.918	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	42.973	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

- 9.11** Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần và thành lập Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC). 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, quyết định tên, mức vốn, nhân sự (bao gồm cả người đại diện theo pháp luật), cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thành viên (NHTV), nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện phương án vốn điều lệ phù hợp với quy định pháp luật và VIFC; tổ chức hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật và VIFC, triển khai các bước tiếp theo trong việc thành lập và hoạt động NHTV theo quy định pháp luật và VIFC và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo (Chi tiết theo Tờ trình số 465/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.499.565.692	99,88
Số phiếu biểu quyết không tán thành	1.609.575	0,11
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	651	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	42.973	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.12 Thông qua Tờ trình về việc chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân. 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 (chi tiết theo Tờ trình số 466/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.499.565.392	99,88
Số phiếu biểu quyết không tán thành	1.609.675	0,11
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	851	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	42.973	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.13 Thông qua Tờ trình về việc phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế. 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 (chi tiết theo Tờ trình số 467/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.499.566.243	99,88
Số phiếu biểu quyết không tán thành	1.609.675	0,11
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	42.973	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: **Đạt.**

9.14 Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) (chi tiết theo Tờ trình số 468/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.501.169.518	99,99
Số phiếu biểu quyết không tán thành	6.400	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0,00

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	42.973	0,00
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: Đạt.

9.15 Thông qua Tờ trình về Thề lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) (chi tiết theo Tờ trình số 469/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.499.527.577	99,88
Số phiếu biểu quyết không tán thành	1.609.575	0,10
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	200	0,00
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	81.539	0,01
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	173.030	0,01

Kết quả biểu quyết: Đạt.

10. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) (Chi tiết theo Tờ trình số 470/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

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

10.1 Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung	Số tờ	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1. Số tờ phiếu bầu cử phát ra cho cổ đông	264	10.509.743.447	100,00
2. Số tờ phiếu cổ đông tham gia bầu cử, trong đó:	256	10.481.259.380	99,73
<i>a. Số tờ phiếu bầu cử hợp lệ</i>	248	10.451.679.011	99,45
<i>b. Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ</i>	8	29.580.369	0,28
3. Số tờ phiếu cổ đông không tham gia bầu cử	8	2.515.667	0,02
4. Số phiếu bầu cổ đông không bầu cử hết	//	25.968.400	0,25

– **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.**

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Trần Ngô Phúc Vũ	2.330.286.766	155,21	Trúng cử
2	Ông Trần Ngọc Tâm	1.845.994.919	122,95	Trúng cử
3	Bà Võ Thị Tuyết Nga	1.595.501.799	106,27	Trúng cử
4	Ông Trần Khải Hoàn	1.442.690.301	96,09	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Đức Minh Trí	1.213.755.489	80,84	Trúng cử
6	Bà Ngô Thị Hồng Vân – Thành viên độc lập HĐQT	1.067.085.748	71,07	Trúng cử
7	Ông Phạm Công Tuấn Hạ – Thành viên độc lập HĐQT	956.363.989	63,70	Trúng cử

10.2 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	264	6.005.567.684	100,00
2. Số tờ phiếu cổ đông tham gia bầu cử, trong đó:	256	5.989.416.897	99,73
<i>a. Số tờ phiếu bầu cử hợp lệ</i>	252	5.973.707.329	99,47
<i>b. Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ</i>	4	15.709.568	0,26
3. Số tờ phiếu cổ đông không tham gia bầu cử	8	1.437.524	0,02
4. Số phiếu bầu cổ đông không bầu cử hết	//	14.713.263	0,25

– **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 Minh Tuấn	1.931.173.633	128,63	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan	1.659.252.010	110,51	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	1.241.494.692	82,69	Trúng cử
4	Ông Trần Văn Ngừng	1.141.786.994	76,05	Trúng cử

III. Tổng kết.

- Ông Đặng Văn Hóa – 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.
- Ông Trần Ngô Phúc Vũ – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ✓



Đặng Văn Hóa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngô Phúc Vũ

