

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 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 2026 ngày 20/03/2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số 458/2026/BCQT-NHNA ngày 20/03/2026).

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (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 HĐQT 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 HĐQT 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.

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

- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 & kế hoạch năm 2026 (chi tiết theo Báo cáo số 08/2026/BC-NHNA-VP.01 ngày 20/03/2026).
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,99%**.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số 08/2026/BCBKS-NHNA ngày 20/03/2026).
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,99%**.
- Điều 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).
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,99%**.
- Điều 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).
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,99%**.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2027 (chi tiết theo Tờ trình số 460/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).
- 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, đảm bảo hiệu quả tài chính của Ngân hàng TMCP Nam Á và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,86%**.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2026 (chi tiết theo Tờ trình số 461/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,95%**.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 462/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).
- ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,99%**.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2026 (chi tiết theo Tờ trình số 463/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

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.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,75%**.

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 464/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

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: **99,99%**.

Điều 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) (chi tiết theo Tờ trình số 465/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

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.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,88%**.

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 466/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

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: **99,88%**.

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế (chi tiết theo Tờ trình số 467/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

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: **99,88%**.

Điều 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).

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

Điều 15. Thông qua Tờ trình về Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) (chi tiết theo Tờ trình số 469/2026/TTQT-NHNA ngày 20/03/2026).

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,88%**.

Điều 16. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031).

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

Điều 17. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031).

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu đạt tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Minh Tuấn	128,63%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan	110,51%	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	82,69%	Trúng cử
4	Ông Trần Văn Ngừng	76,05%	Trúng cử

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại cuộc họp ngày 20/03/2026.

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: VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngô Phúc Vũ

