NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM
[T] 028 3929 6699 - **[F]** 028 3929 6688
[Hotline] 1900 6679 - **[W]** www.namabank.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1781/2024/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025

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 17/2024/TTr-NHNA-KHTC ngày 10/10/2024 của Quyền Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Căn cứ Biên bản biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thuận duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo nội dung đề xuất của Phòng Kế hoạch tài chính tại Tờ trình số 17/2024/TTr-NHNA-KHTC ngày 10/10/2024.

Điều 2. Giao Quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Khối, Ban Giám đốc Khu vực, Trưởng Phòng/Ban/Văn phòng/Trung tâm/Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng Khu vực/Văn phòng đại diện/Công ty con Ngân hàng TMCP Nam Á và các cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300872315 - C.T.C.P NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Ngô Phúc Vũ

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT.

NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bàn Cờ, TP.HCM
[T] 028 3929 6699 - **[F]** 028 3929 6688
[Hotline] 1900 6679 - **[W]** www.namabank.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1575/2025/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v kế hoạch kinh doanh năm 2026

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 Quyết định số 1642/2024/QĐQT-NHNA ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Tờ trình số 25/2025/TTr-NHNA-P.18 ngày 05/11/2025 của Quyền Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1574/2025/BBQT-NHNA ngày 13/ 11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thuận duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo nội dung đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình số 25/2025/TTr-NHNA-P.18 ngày 05/11/2025.

Điều 2. Giao Quyền Tổng giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc Khối, Ban Giám đốc Khu vực, Trưởng Phòng/Ban/Văn phòng/Trung tâm/Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng Khu vực/Văn phòng đại diện/Công ty con Ngân hàng TMCP Nam Á và các cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300872315 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Ngô Phúc Vũ

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