BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 11449 /UBCK-QLCB
V/v Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của NAB

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026

VĂN BẢN ĐẾN
Số: 4092
Ngày 19 / 11 /2026

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Nam Á

Về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 2346/2026/CVQT-NHNA ngày 06/11/2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng/HOSE/Mã CK:NAB), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo như sau:

1. UBCKNN nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 2346/2026/CVQT-NHNA ngày 06/11/2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á và đã đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN (www.ssc.gov.vn).

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, việc UBCKNN thông báo và đăng tải trên trang thông tin điện tử về việc nhận được đầy đủ Hồ sơ thể hiện Hồ sơ, tài liệu báo cáo do Ngân hàng cung cấp có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật chứng khoán. Việc chấp thuận tăng vốn, xem xét đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép của Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật các tổ chức tín dụng.

2. UBCKNN yêu cầu Ngân hàng và tổ chức, cá nhân liên quan đến Hồ sơ:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của Hồ sơ đã cung cấp cho UBCKNN; bảo đảm các thông tin trong hồ sơ rõ ràng, không gây hiểu nhầm và có đầy đủ những nội dung quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của cơ quan, tổ chức và nhà đầu tư.

- Thực hiện chào bán, phát hành theo đúng Phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Ngân hàng thông qua (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 20/03/2026, Nghị quyết HĐQT số 590/2026/NQQT-NHNA ngày 27/03/2026, Nghị quyết HĐQT số 871/2026/NQQT-NHNA ngày 21/04/2026, Nghị quyết HĐQT số 2250/2026/NQQT-NHNA ngày 23/10/2026, Nghị quyết HĐQT số 2345/2026/NQQT-NHNA ngày 06/11/2026) và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tuân thủ quy định pháp luật trong việc lựa chọn, xác định đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; quy định về chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP; quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, về hạn chế giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

- Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 3118/NHNN-QLGS ngày 20/4/2026.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Ngân hàng phải gửi báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN và công bố thông tin về kết quả đợt chào bán trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để báo cáo);
- HSX; VSDC;
- Ban GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

BỘ TÀI CHÍNH * ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Khương Tiến Hùng