

**VĂN BẢN ĐẾN**

Số: 1355

Ngày 25/04/2026

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 3380/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu  
để tăng vốn cổ phần từ nguồn  
vốn chủ sở hữu của NAB

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Nam Á

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 874/2026/BCQT-NHNA ngày 21/04/2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng/niêm yết tại HOSE, Mã CK: NAB), UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Tài liệu báo cáo tuân thủ quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

2. UBCKNN tiếp nhận, xử lý Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 11a Luật Chứng khoán và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

3. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số ngày 20/3/2026, Nghị quyết HĐQT số 590/2026/NQQT-NHNA ngày 27/03/2026, Nghị quyết HĐQT số 871/2026/NQQT-NHNA ngày 21/04/2026, Công văn số 3118/NHNN-QLGS ngày 20/04/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của NAB và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. UBCKNN đề nghị Ngân hàng công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng được biết và thực hiện. *[Chữ ký]*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- PCT Hoàng Văn Thu (để b/c);
- HOSE;
- VSDC;
- Ban GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (08b). *[Chữ ký]*

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



**Khuông Tiến Hùng**