

Số: 1110/2026/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v cập nhật điều khoản mua lại cổ phiếu tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2026;

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/03/2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Biên bản họp số 1095/2026/BBH-NHNA-BĐHESOP2026 ngày 19/05/2026 của Ban điều hành ESOP về việc cập nhật điều khoản mua lại cổ phiếu tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2026;

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

Căn cứ Giấy ủy quyền số 806/2026/UQQT-NHNA ngày 10/04/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Võ Thị Tuyết Nga.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc cập nhật điều khoản mua lại cổ phiếu tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) năm 2026, chi tiết như sau:

- Thông tin cập nhật tại khoản 3 Điều 12_Mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Nam A Bank:

“3. Xử lý cổ phiếu mua lại:

Nam A Bank mua lại cổ phiếu trong các trường hợp tại khoản 1 Điều này và thực hiện các thủ tục theo quy định tại khoản 6 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan. Cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được Nam A Bank mua lại không bị hạn chế chuyển nhượng; Nam A Bank được phép bán ra số cổ phiếu đã được mua lại phù hợp với quy định pháp luật.”

- Việc cập nhật điều khoản mua lại cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Nam A Bank phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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 kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Thị Tuyết Nga