

Số: 15 /2026/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử/ứng cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031)

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 12./2026/TTr-NHNA-BTĐ ngày 05/01/2026 của Ban thẩm định về kế hoạch triển khai công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031);

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

Căn cứ Giấy ủy quyền số 10./2026/UQQT-NHNA ngày 05/01/2026 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 chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử/ứng cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Mã chứng khoán: NAB.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch: HOSE.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Năm – Ngày 15/01/2026.**
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền đề cử/ứng cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031).
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

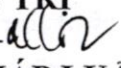
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Nam Á (201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

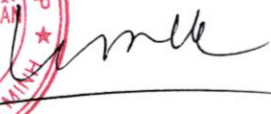
Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH - 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Thị Tuyết Nga