

Số: ~~1322~~/2022/CBTT-NHNA-01

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (“Ngân hàng Nam Á”)
- Mã chứng khoán: NAB
- Trụ sở chính: 201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 3929 6699 Fax: (84-28) 3929 6688
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Ngô Phúc Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10 /12/2022, Ngân hàng Nam Á thực hiện công bố thông tin về “**Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**” của Ngân hàng Nam Á.

Để thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, Ngân hàng Nam Á kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau:

- Thông báo số ~~1321~~/2022/TBQT-NHNA v/v thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Nam Á.*
- Nghị quyết số ~~1286~~/2022/NQQT-NHNA v/v V/v thông qua kết quả bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).*
- Biên bản họp ngày 09/12/2022 của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).*

Đồng thời Ngân hàng Nam Á cũng thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử:
<https://www.namabank.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngô Phúc Vũ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của TGD Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

NAM A BANK

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

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

Số: 1321/2022/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/12/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á số 1286/2022/NQQT-NHNA ngày 09/12/2022 v/v thông qua kết quả bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026);

Căn cứ Biên bản Họp Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 09/12/2022,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Nam Á như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (06 người)

1.1 Ông Trần Ngô Phúc Vũ

- Chức vụ trước khi được bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

1.2 Ông Trần Ngọc Tâm

- Chức vụ trước khi được bầu: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

1.3 Bà Võ Thị Tuyết Nga

- Chức vụ trước khi được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc



Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của TGD Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

- Chức vụ được bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

1.4 Ông Nguyễn Đức Minh Trí

- Chức vụ trước khi được bầu: Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

1.5 Bà Nguyễn Thị Thanh Đào

- Chức vụ trước khi được bầu: không có
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

1.6 Bà Lê Thị Kim Anh

- Chức vụ trước khi được bầu: không có
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

2. Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á (03 người)

2.1 Ông Nguyễn Vĩnh Lợi

- Chức vụ trước khi được bầu: Phó Ban Quản trị Chiến lược
- Chức vụ được bầu: Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

2.2 Bà Đỗ Thị Hồng Trâm

- Chức vụ trước khi được bầu: Phó Văn phòng Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

2.3 Bà Nguyễn Thùy Vân

.723
NHÀ
MẠI C
AM
-TP.H

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của TGD Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

- Chức vụ trước khi được bầu: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (04 người)

1.1 Ông Nguyễn Quốc Toàn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị– Người đại diện theo pháp luật Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

1.2 Ông Phan Đình Tân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

1.3 Ông Nguyễn Quốc Mỹ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

1.4 Bà Đỗ Anh Thư

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

2. Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á (02 người)

2.1 Bà Triệu Kim Cân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.



Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của TGD Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

2.2 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/12/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Nam Á vào ngày 10/12/2022 tại đường dẫn www.namabank.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số 1286/2022/NQQT-NHNA ngày 09/12/2022 v/v thông qua kết quả bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).
- Biên bản họp Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 09/12/2022.



Trần Ngô Phúc Vũ



Số: 1286/2022/NQQT-NHNA

TP.HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026)****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2022;

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 541/2021/QĐQT-NHNA ngày 04/10/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Tờ trình số 02/2022/TTr-NHNA ngày 09/12/2022 V/v bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 09/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026), cụ thể như sau:

- Ông Trần Ngô Phúc Vũ** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo Pháp luật Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Ông Trần Ngọc Tâm** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Bà Võ Thị Tuyết Nga** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á và quy định của pháp luật kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục báo cáo và công bố thông tin đến các cơ quan Nhà nước theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngô Phúc Vũ

Nơi nhận:

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

Số: 54 /2022/BBBKS-NHNA

TP. Đà Lạt, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/12/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Thư mời họp số 53 /2022/TM-NHNA ngày 09/12/2022 của Ông Nguyễn Vĩnh Lợi – Thành viên Ban kiểm soát có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/12/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á,

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á
- Địa chỉ trụ sở chính: 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TPHCM.
- Mã số doanh nghiệp: 0300872315
- Thời gian họp: từ 14 giờ 30 phút đến 14 giờ 50 phút ngày 09/12/2022
- Địa điểm họp: Phòng họp Khách sạn Đà Lạt Palace Heritage – Số 02 Trần Phú, Phường 2, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

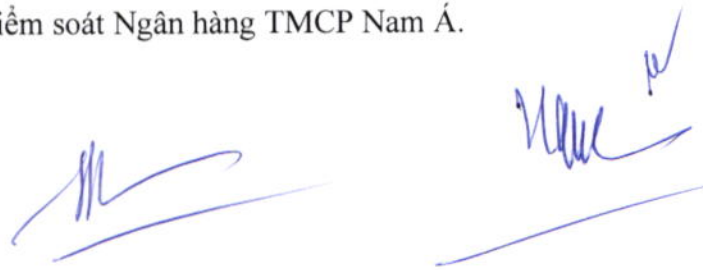
I. Thành phần tham dự.

1. Ông Nguyễn Vĩnh Lợi : Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ tọa cuộc họp (Thành viên Ban kiểm soát có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/12/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á)
2. Bà Đỗ Thị Hồng Trâm : Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Thùy Vân : Thành viên Ban Kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thống nhất về việc bầu các chức danh trong Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026), với kết quả như sau:**
 - Ông Nguyễn Vĩnh Lợi – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - Bà Nguyễn Thùy Vân – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - Bà Đỗ Thị Hồng Trâm – Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.



2. Giao Ông Nguyễn Vĩnh Lợi – Trưởng Ban kiểm soát và các Thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm tiếp nhận và đảm nhiệm ngay công việc của chức danh được bầu kể từ ngày 09/12/2022
3. Giao Ông Nguyễn Vĩnh Lợi – Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm hoàn tất hồ sơ thủ tục đề nghị Hội đồng quản trị công bố thông tin, thông báo cho Ngân hàng Nhà nước danh sách bầu các chức danh trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2021-2026) theo quy định.

Biên bản được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua, không có ý kiến bảo lưu và ký tên xác nhận dưới đây, được lập thành 08 bản (03 bản gửi các thành viên Ban Kiểm soát, 04 bản gửi Hội đồng quản trị để thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước, 01 bản lưu Ban Kiểm soát) có giá trị pháp lý như nhau.

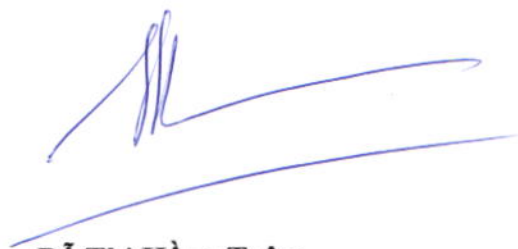
**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
TV. BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Vĩnh Lợi

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TV. BAN KIỂM SOÁT



Đỗ Thị Hồng Trâm

TV. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thùy Vân