

NAM A BANK

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

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

Số: 91 /2024/CBTT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần 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: Bà Võ Thị Tuyết Nga – Phó Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/06/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024.

Để thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, Ngân hàng TMCP Nam Á kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh **Nghị quyết của HĐQT số 91/2024/NQQT-NHNA ngày 18/06/2024 v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024.**

Đồng thời Ngân hàng TMCP 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thị Tuyết Nga

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024

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 29/03/2024;

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 và các Quy chế sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Tờ trình 916 /2024/TTr-NHNA-BSTVK ngày 18 /06 /2024 của Ban tổ chức về việc triển khai kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024;

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

Căn cứ Giấy ủy quyền số 907/2024/UQQT-NHNA ngày 17/06/2024 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 tham gia lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024 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 Hai - Ngày 08/07/2024.**
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Tháng 07/2024.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Nội dung thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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:

- Như Điều 2;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT - *[Signature]*
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Thị Tuyết Nga

NAM A BANK

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

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

Số: 920/2024/CVQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Nam Á

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Nam Á

Trụ sở chính: 201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 39296699 Fax: (84-28) 39296688

Ngân hàng TMCP Nam Á kính thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á.

Mã chứng khoán: NAB.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Hai – Ngày 08/07/2024.**

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Tháng 07/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Nội dung thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ như sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách bản cứng: Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanhecodong@namabank.com.vn hoặc Cổng giao tiếp điện tử VSDC.

Ngân hàng TMCP Nam Á cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Thị Tuyết Nga

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết của HĐQT số 918 /2024/NQQT-NHNA ngày 18/06/2024 v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024 đã thực hiện công bố thông tin tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (IDS Pro) và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
2. Thông báo của HĐQT số 919 /2024/TBQT-NHNA ngày 18/06/2024 v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Nam Á <https://www.namabank.com.vn> tại Mục Nhà đầu tư → Mục Thông báo của HĐQT.