

NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞI/HEAD OFFICE
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM
201-203 Cach Mang Thang Tam Street, Dist. 3, HCMC
[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688
[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

Số: 288/2025/CBTT-NHNA

No.: 288/2025/CBTT-NHNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2025

HCMC, date 21 month 03 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission of Vietnam

- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Vietnam Exchange

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchange

1. **Tên tổ chức phát hành/Name of organization:** Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á/
Nam A Commercial Joint Stock Bank.

- Mã chứng khoán/Stock code: NAB.

- Địa chỉ/Address: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh/
201-203 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City.

- Email: namabank@namabank.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Ngân hàng TMCP Nam Á kính gửi bổ sung đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh văn bản sau:

+ **Nghị quyết số 1350/2024/NQQT-NHNA ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á v/v thành lập Phòng giao dịch Hương Trà;**

+ **Nghị quyết số 1806/2024/NQQT-NHNA ngày 26/11/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á v/v thành lập Chi nhánh Hà Nam.**

Nam A Commercial Joint Stock Bank respectfully sends to the State Securities Commission of Vietnam, the Vietnam Exchange and the Hochiminh Stock Exchange the documents as listed below:

+ Resolution No. 1350/2024/NQQT-NHNA dated 26/08/2024 of The Board of Directors on the establishment of Huong Tra Sub-branch;

+ Resolution No. 1806/2024/NQQT-NHNA dated 26/11/2024 of The Board of Directors on the establishment of Ha Nam Branch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Nam Á:
<https://www.namabank.com.vn>.

This information was published on the company's website as in the link: <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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á/NAM A BANK
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/

Person authorized to disclose information

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT/

Vice Chairwoman

DM
Nơi nhận/To:

- Như Kính gửi/As the Greetings part;
- Lưu/Archived: VPHĐQT/Office of BOD.



Võ Thị Tuyết Nga

Số: 1350 /2024/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thành lập Ngân hàng TMCP Nam Á – Phòng giao dịch Hương Trà
và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh

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 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 Công văn số 9586/NHNN-TTGSNH ngày 15/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập phòng giao dịch năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Tờ trình số 208/2024/TTr-NHNA-T.T.HUE ngày 05/08/2024 của Chi nhánh Thừa Thiên Huế về việc thuê mặt bằng làm trụ sở Phòng giao dịch Hương Trà đã được Quyền Tổng Giám đốc thông qua;

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

Căn cứ Giấy Ủy quyền số 1007/2024/UQQT-NHNA ngày 01/07/2024 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 thành lập Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Thừa Thiên Huế – Phòng giao dịch Hương Trà và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh theo đề xuất của Giám đốc Chi nhánh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 208/2024/TTr-NHNA-T.T.HUE ngày 05/08/2024:

1. Tên gọi

- Tên đầy đủ : Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Thừa Thiên Huế – Phòng giao dịch Hương Trà.

2. Địa điểm

- Địa chỉ : Căn nhà tại Thừa đất số 316, tờ bản đồ 25, tổ dân phố 7 và Thừa đất số 115/1, tờ bản đồ 25 - Bản đồ Tứ Hạ, tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế .

Điều 2. Giao Quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy định của 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 Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối, Giám đốc/Phó Giám đốc Khu vực, Trưởng các Phòng/Ban/Văn phòng Hội sở, Giám đốc Trung tâm/Chi nhánh/Phòng giao dịch, Văn phòng Khu vực, Văn phòng đại diện, Công ty trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á và cán bộ, nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *mm*

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

Nơi nhận: *mm*

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



Võ Thị Tuyết Nga

Số: 1900/2024/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thành lập Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Hà Nam
và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh

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 Quy chế cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành theo Quyết định số 1642/2024/QĐQT-NHNA ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 9587/NHNN-TTGSNH ngày 15/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập chi nhánh năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Tờ trình số 86/2024/TTr-NHNA-KV.MB ngày 15/11/2024 của Khu vực Miền Bắc về việc thuê mặt bằng làm địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hà Nam đã được Quyền Tổng Giám đốc thông qua;

Căn cứ Phiếu ý kiến ngày 19/11/2024 của Trưởng Ban Phát triển mạng lưới về việc thuê mặt bằng làm địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hà Nam;

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

Căn cứ Giấy Ủy quyền số 1007/2024/UQQT-NHNA ngày 01/07/2024 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 thành lập Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Hà Nam và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh theo đề xuất của Khu vực Miền Bắc tại Tờ trình số 86/2024/TTr-NHNA-KV.MB ngày 15/11/2024:

1. Tên gọi

– Tên đầy đủ : Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Hà Nam.

2. Địa điểm

– Địa chỉ : Thửa đất số 388, tờ bản đồ số 4, đường Lê Hoàn, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Giao Quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy định của 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 Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Khối, Ban Giám đốc Khu vực, Trưởng Phòng/Ban/Văn phòng/Trung tâm/Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng Khu vực/Văn phòng đại diện/Công ty con Ngân hàng TMCP Nam Á và các cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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



Võ Thị Tuyết Nga