

NAM A BANK

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á (Ngày 29 tháng 04 năm 2021)

I.	NGHI THỨC ĐẠI HỘI
1.	<i>Đón tiếp khách mời và cổ đông.</i>
2.	<i>Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.</i>
3.	<i>Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.</i>
4.	<i>Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.</i>
5.	<i>Bầu Ban kiểm phiếu.</i>
6.	<i>Mời các Thành viên vào vị trí làm việc.</i>
7.	<i>Tuyên bố khai mạc Đại hội và chương trình làm việc của Đại hội.</i>
II.	BÁO CÁO ĐẠI HỘI
1.	<i>Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng công tác quản trị năm 2021.</i>
2.	<i>Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.</i>
3.	<i>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định BCTC năm 2020.</i>
4.	<i>Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.</i>
5.	<i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</i>
6.	<i>Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021 và năm 2022 cho Ngân hàng TMCP Nam Á.</i>
7.	<i>Tờ trình về ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2021.</i>
8.	<i>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.</i>

9.	<i>Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2021.</i>
10.	<i>Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu NHNA tại Sở Giao dịch Chứng khoán.</i>
11.	<i>Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2021.</i>
12.	<i>Tờ trình mở rộng mạng lưới theo cơ chế đặc thù khi tham gia tái cơ cấu các Quỹ Tín dụng tại Đồng Nai.</i>
13.	<i>Tờ trình về việc thành lập Văn phòng Đại diện tại TP.Hà Nội.</i>
14.	<i>Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần.</i>
15.	<i>Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</i>
III.	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
1.	<i>Thảo luận, góp ý cho các báo cáo tại Đại hội và giải đáp trực tiếp ý kiến của cổ đông.</i>
2.	<i>Công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu.</i>
3.	<i>Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết.</i>
4.	<i>Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.</i>
(Nghỉ giải lao)	
IV.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
1.	<i>Phát biểu của Đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (nếu có).</i>
2.	<i>Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.</i>
3.	<i>Báo cáo kết quả kiểm phiếu.</i>
4.	<i>Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.</i>
5.	<i>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</i>