

Số: .../2021/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2021

TỜ TRÌNH**VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 về việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á) đã đăng ký thành công cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán (tên gọi mới là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 57/2020/GCNCP-VSD ngày 07/09/2020; đồng thời được chính thức giao dịch trên hệ thống UpCom của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 09/10/2020 (theo quyết định số 537/QĐ-SGDHN ngày 02/10/2020). Và Ngân hàng Nam Á đã gửi hồ sơ xin phép niêm yết đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), hiện đang chờ ý kiến chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định hiện hành cổ phiếu có thể được niêm yết trên sàn HOSE hoặc HNX, do vậy nhằm tạo điều kiện thuận lợi và có cơ sở tiếp tục thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- I.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Ngân hàng Nam Á tại HOSE/HNX theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- II.** Giao HĐQT Ngân hàng Nam Á quyết định sàn giao dịch và tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Nam Á trên HOSE/HNX theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:
 1. Lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết cổ phiếu;
 2. Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu;
 3. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, giải trình toàn bộ các nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc niêm yết (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong tờ trình này, nếu có);
 4. Quyết định giá niêm yết và thời điểm niêm yết cổ phiếu;

5. Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Nam Á.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.
Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

Nguyễn Quốc Toàn