

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua số lượng dự kiến thành viên độc lập của Hội đồng quản trị  
Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010 của Quốc Hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2011 và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác nhận tại công văn số 6754/NHNN-TTGSNH ngày 29/08/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2012/NQQT-NHNA ngày 08/02/2012 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thông qua số lượng dự kiến thành viên độc lập của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016);

Căn cứ Quyết định số 67/2012/QĐQT-NHNA ngày 08/02/2012 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 14/03/2012.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua số lượng dự kiến thành viên độc lập của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016):

**Số lượng dự kiến: 02 người.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 99,77% trên tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

Nơi nhận:

- Cổ đông NHNA;
- NHNN TP. HCM;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc,
- Lưu VP. HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Xuân Loan