



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ trong năm tài chính 2010

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2003 và được Thông đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 30/05/2003;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành theo Quyết định số 85/QĐQT-2002 ngày 29/10/2002 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/08/2010,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ trong năm tài chính 2010 với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh Phạm vi phát hành: Phát hành cổ phần mới cho các cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên (CBNV), và **nhà đầu tư tự do trong nước** (thể nhân và pháp nhân).

- Đối với cổ đông hiện hữu: Phát hành cổ phần mới cho các cổ đông hiện hữu. Cổ phần được phát hành cho tất cả các cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
- Đối với CBNV: Phát hành cổ phần mới cho CBNV theo tỷ lệ và tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị quy định.
- Đối với các nhà đầu tư tự do trong nước: Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư tự do trong nước, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng nhà đầu tư theo quy định của Nhà nước.

2. Điều chỉnh Phương án chào bán (cho 2 đợt phát hành):

+ **Đối với Cổ đông hiện hữu:**

- * Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức thực hiện quyền
- * Tỷ lệ thực hiện quyền: **5:1**
- * **Số lượng chào bán: 40.000.000 cổ phần**

Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 5:1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, 05 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phần mới. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua. Số cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ **Đối với CBNV:**

- * Số lượng chào bán: **5.000.000 cổ phần**
- * Chào bán cho CBNV có tên trong danh sách lao động của NH Nam Á trên cơ sở những nguyên tắc sau:
 - Khối lượng phân bổ bán cho người lao động căn cứ vào chức danh công việc, mức độ, khả năng cống hiến, thâm niên làm việc trong ngành của người lao động.
 - Qui định điều kiện ràng buộc về thời gian làm việc tối thiểu, ý thức, thái độ làm việc và các điều kiện về quyền bán, quyền sở hữu thực sự cổ phiếu ... của người lao động được hưởng quyền mua cổ phiếu.

+ **Đối với Nhà đầu tư tự do trong nước:**

- * Số lượng chào bán: **55.000.000 cổ phần**, trong đó:
 - **Thể nhân: 36.000.000 cổ phần**
 - **Pháp nhân: 19.000.000 cổ phần**, trong đó chào bán cho các đối tác chiến lược, các khách hàng doanh nghiệp lớn giao dịch lâu năm với NH Nam Á **10.000.000 cổ phần**.

+ Xử lý số cổ phần không chào bán hết (nếu có), số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có): Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu với mức giá và điều kiện chào bán phù hợp, nhưng không thấp hơn giá cổ phần đã bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chào bán.

3. Điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính dự kiến sau khi phát hành:

Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2010	Tỷ lệ tăng/giảm năm 2010 so với năm 2009
Tổng huy động (tỷ VND)	9.444	12.500	32%
Tổng dư nợ (tỷ VND)	5.013	6.300	26%
Tổng tài sản (tỷ VND)	10.938	16.500	51%
Tiền gửi và vay của các TCTD khác	3.405	2.500	-27%
Vốn điều lệ (tỷ VND)	1.253	3.000	139%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ VND)	74	280	278%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ VND)	56	210	275%
Tỷ lệ khả năng chi trả:			
- VND (lần)	11		
- USD (lần)	29		
- Vàng (lần)	11		
Tổng TS có thanh toán ngay/Tổng nợ phải trả		≥15%	
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn	20,26%	<30%	<9,74%
ROA	0,67%	1,53%	0,86%
ROE	4,27%	9,61%	5,34%
Tỷ lệ cổ tức	3,5%	10%	6,5%
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu	19,24%	>9%	-
Tỷ lệ nợ xấu	1,71%	<2%	-

4. Các nội dung khác của phương án: không thay đổi.

Giao Văn phòng Hội đồng quản trị hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tăng vốn theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 04/08/2010./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Mỹ