

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2007-2011)
NGÀY 10/07/2007 - NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2007-2011) của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 10/07/2007 tại Hội trường Khách sạn Cửu Long, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

Sau khi nghe Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng nhiệm kỳ IV (2003-2007), định hướng công tác quản trị nhiệm kỳ V (2007-2011) và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

- 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm tài chính 2007** theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại tờ trình số 183/2007/PAQT-NHNA ngày 21/06/2007. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 99,95 %
- 2. Thông qua số lượng thành viên được bầu** vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2007-2011) là 04 người và Ban kiểm soát là 03 người (biểu quyết giơ tay).
+ Đại hội biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: 100%
- 3. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2007-2011):**
 - 3.1. Ông Nguyễn Quốc Mỹ**
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 102,80 % Trùng cử
 - 3.2. Ông Phan Đình Tân**
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 97,33 % Trùng cử
 - 3.3. Bà Nguyễn Thị Xuân Loan**
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 102,91% Trùng cử
 - 3.4. Ông Huỳnh Thành Chung**
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 95,95 % Trùng cử
- 4. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2007-2011):**
 - 4.1. Ông Nguyễn Văn Dậu**
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 99,00 % Trùng cử
 - 4.2. Bà Triệu Kim Cân**
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 98,28 % Trùng cử
 - 4.3. Ông Trang Xuân Tùng**
+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 101,92 % Trùng cử

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2007-2011) của Ngân hàng TMCP Nam Á thông tại phiên họp ngày 10/07/2007./.