



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20
NGÀY 31/03/2012 CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 31/03/2012 tại Tầng 18 – Tòa nhà Ngân hàng TMCP Nam Á, số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. HCM.

Sau khi nghe báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2011 và Định hướng công tác quản trị năm 2012; báo cáo tổng kết tình hình hoạt động tài chính năm 2011, báo cáo kết quả kiểm toán năm 2011 của Công ty kiểm toán và tư vấn (A7C), Định hướng hoạt động năm 2012 của Ngân hàng TMCP Nam Á; To trình giới thiệu nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) 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:

- Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động, Báo cáo tài chính năm 2011 và báo cáo kết quả kiểm toán năm 2011 của Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Định hướng hoạt động năm 2012 của Ngân hàng TMCP Nam Á, cụ thể như sau:
 - Vốn điều lệ : 3.700 tỷ đồng, tăng 23,33% so với năm 2011.
 - Tổng tài sản : 28.000 tỷ đồng, tăng 47,08% so với năm 2011.
 - Tổng huy động : 18.500 tỷ đồng, tăng 20,36% so với năm 2011.
 - Tổng dư nợ : 7.181 tỷ đồng, tăng 14,98% so với năm 2011.
 - Lợi nhuận trước thuế : 600 tỷ đồng, tăng 86,90% so với năm 2011.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển của Ngân hàng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp

 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,22%**
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2011 và Định hướng công tác quản trị năm 2012.
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,22%**
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hiệu quả làm việc của các Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2011.
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,21%**
- Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng quản trị trong năm 2011 (Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro).
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,22%**
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2011 (Báo cáo xác nhận quyết toán tài chính của Ngân hàng Nam Á năm 2011).
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,24%**
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia lợi tức cổ phần, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2011. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2011 theo quy định.
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,20%**
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa các nội dung trong bản điều lệ của Ngân hàng Nam Á phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y và báo cáo Đại Hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,21%**
- Thông qua việc Gia hạn phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2011. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh Phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,18%**
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc điều chỉnh Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2012 phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng, đồng thời tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,15%**
- Thông qua việc góp vốn, liên doanh, mua bán chứng khoán của các doanh nghiệp, TCTD khác và các đối tác nước ngoài. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc đầu tư vào các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, đầu tư dự án, đầu tư vào các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; góp vốn đầu tư; liên doanh; mua, bán chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,14%**
- Thông qua việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật năm 2012. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật cho Ngân hàng TMCP Nam Á trong năm tài chính 2012 trên cơ sở đảm bảo tổng giá trị tài sản cố định không vượt quá 50% vốn tự có theo quy định Ngân hàng Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,19%**
- Thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2012 là 10 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh mức ngân sách hoạt động và thù lao nếu có nhu cầu phát sinh tăng hợp lý và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,11%**
- Thông qua kế hoạch mở rộng mạng lưới và thành lập các công ty trực thuộc. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước.
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,23%**
- Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước và đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,20%**
- Thông qua thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập nhiệm kỳ VI (2011-2016): Ông **LÊ THANH ĐẠM**.
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,04%**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông tại phiên họp ngày 31/03/2012.

**TM. CHU TỌA ĐOAN
CHU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ XUÂN LOAN