

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc thay đổi phương án trả cổ tức năm 2007****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và Nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN ngày 27/08/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 04/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2003 và được Thống 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 21/11/2008 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thay đổi phương án trả cổ tức năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 152/2006/QĐQT-NHNA ngày 28/06/2005 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 15/12/2008

QUYẾT NGHỊ

Chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Nam Á thay đổi phương án trả cổ tức năm 2007 bằng phương thức trả tiền mặt với các chi tiết như sau:

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ cổ tức năm 2007 là: **10,15%/ năm.**
 - Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2007: theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 31/12/2007 tại Thông báo số 404/2007/TBQT-NHNA ngày 21/12/2007.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ **99,10%** trên tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

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

(đã ký)

Nguyễn Quốc Mỹ