



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21
NGÀY 29/03/2013 CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 29/03/2013 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 2012 và Định hướng công tác quản trị năm 2013; báo cáo tổng kết tình hình hoạt động tài chính năm 2012, báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012, định hướng hoạt động năm 2013 của Ngân hàng TMCP Nam Á 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 việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với Ông Nguyễn Văn Dậu.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **96,32 %**

2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **96,19 %**

3. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và Định hướng hoạt động năm 2013 của Ngân hàng TMCP Nam Á, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : Từ 3.700 đến 4.000 tỷ đồng, tăng 700 đến 1.000 tỷ đồng.
- Tổng tài sản : ≤ 28.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 400 tỷ đồng, tăng 65,98% so với năm 2012.
- Huy động vốn từ tổ chức kinh tế, cá nhân và phát hành GTGT : 18.500 tỷ đồng, tăng 84,35% so với năm 2012.

1/4

- Dự nợ tín dụng : 7.687 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2012.
- Tỷ lệ nợ xấu : ≤ 2,5%.
- Tỷ lệ nợ nhóm 2 : ≤ 3%.
- Tỷ lệ thu ngoài cho vay : ≥ 30%.
- Tỷ lệ thu dịch vụ/tổng thu nhập : ≥ 2%.
- Tỷ lệ thu dịch vụ ròng/lợi nhuận trước thuế : ≥ 14%.
- Hệ số an toàn vốn : ≥ 12%.
- ROA : ≥ 1%.
- ROE : ≥ 10%.

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 : **96,39%**

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2012 và Định hướng công tác quản trị năm 2013.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **96,39 %**

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc xác nhận quyết toán tài chính của Ngân hàng TMCP Nam Á niên độ từ 01/01/2012 đến 31/12/2012.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **96,42 %**

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc xác nhận số liệu trên Bảng Cân đối kế toán của Ngân hàng TMCP Nam Á và Kết quả kinh doanh niên độ từ 01/01/2012 đến 31/12/2012.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **96,42 %**

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, chia lợi tức cổ phần, trích lập và sử dụng các quỹ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2012 theo quy định.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **96,38 %**

8. Thông qua Tờ trình gia hạn phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2012. 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

2/4

thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này 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 : **96,40 %**

9. Thông qua Phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2013. 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 2013 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 : **96,42 %**

10. Thông qua Tờ trình về 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 : **96,30 %**

11. Thông qua Phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất mạng lưới năm 2013. 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 2013 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 : **96,30 %**

12. Thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2013 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 : **96,23 %**

3/4

13. Thông qua Tờ trình 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 : **96,20 %**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông tại phiên họp ngày 29/03/2013./.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBNN CN TP.HCM;
- UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HDQT.

Nguyễn Thị Xuân Loan

