



NGÂN HÀNG NAM Á

Hội Sở

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM
[T] 08. 3929 6699 - [F] 08. 3929 6688 - [Hotline] 1900 6679
[W] www.namabank.com.vn - [Swift Code] NAMAVNVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
NGÀY 15/7/2015 CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 15/7/2015 tại Nhà hàng Mỹ Mỹ, địa chỉ số 120 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

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 Quốc Toàn.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,88 %**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 15/7/2015./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN CN TP.HCM;
- UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Đình Tân