



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

Số: 445/2015/TM-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Á

Căn cứ quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Nghị quyết số 405/2015/NQQT-NHNA ngày 12/06/2015 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng kính mời Ông (Bà) đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Nam Á:

1. **Thời gian** : Vào lúc 08 giờ 00', thứ tư ngày 15/07/2015.
2. **Địa điểm** : Nhà hàng Mỹ Mỹ - số 120 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung chương trình**: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) của Ông Nguyễn Quốc Toàn.
4. **Đối tượng tham dự**: Các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Ngân hàng TMCP Nam Á được xác định theo danh sách chốt ngày 03/07/2015.
5. **Những vấn đề cần lưu ý**:
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội cho Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trước 16 giờ 00' ngày 13/07/2015.
 - Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Ngân hàng: www.namabank.com.vn từ ngày 06/07/2015.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Á;
- Công ty CP Chứng khoán BETA;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT THƯỜNG TRỰC



Phan Đình Tân