



**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: ~~50.8~~/2015/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

## **THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016)**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ các Quy định của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ vào nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á tại phiên họp ngày 27/01/2015 về việc thống nhất bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á xin thông báo đến quý cổ đông về số lượng thành viên dự kiến bầu và tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) như sau:

**1. Số lượng thành viên dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016): 01 người.**

**Số lượng thành viên dự kiến bầu vào Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016): 01 người.**

**2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) như sau:**

- Người được đề cử hoặc tự ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 50 của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010 của Quốc Hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 (đính kèm trích dẫn tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Ngân hàng Nam Á trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Những cổ đông sở hữu dưới 10% vốn điều lệ có quyền gộp số phiếu biểu quyết đủ 10% để đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoặc các ứng cử viên được đề cử không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung cho đủ số lượng.

**3. Hồ sơ của người được đề cử hoặc tự ứng cử bao gồm:**

- i. Đơn ứng cử hoặc được đề cử của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm): 04 bản.
- ii. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu đính kèm): 04 bản.
- iii. Phiếu Lý lịch tư pháp của ứng cử viên (theo mẫu đính kèm): 04 bản

Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa).

Trường hợp nhân sự được bầu, bổ nhiệm không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ sáu (06) tháng trở lên, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cấp trong thời hạn sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự.

iv. Bản sao có công chứng CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của các ứng cử viên: 04 bản.

v. Bản khai người có liên quan đối với người được đề cử hoặc tự ứng cử (theo mẫu đính kèm): 04 bản.

vi. Báo cáo công khai các lợi ích liên quan của người được đề cử hoặc tự ứng cử (theo mẫu đính kèm): 04 bản.

vii. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định.

Để đảm bảo việc bầu cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông nộp hồ sơ đề cử hoặc tự ứng cử về Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á tại Tầng 5 – Tòa nhà Ngân hàng TMCP Nam Á số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh trước 16h00 ngày 25/02/2015 (tính theo dấu bưu điện), hồ sơ đề cử hoặc tự ứng cử gửi về Ngân hàng TMCP Nam Á sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP. HĐQT.



**Nguyễn Quốc Toàn**