



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: 62B/2015/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

**V/v chốt danh sách cổ đông đề xin ý kiến bằng văn bản và gửi
hồ sơ đề cử, 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,

Ngày 27/01/2015 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á đã có thông báo số 50B/2015/TBQT-NHNA về việc thông báo đến Quý cổ đông các tiêu chuẩn, điều kiện đề cử và tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).

Đồng thời, Ngân hàng Nam Á đã gửi đến Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016), số lượng cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016): **01 người.**
- Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016): **01 người.**

Nhằm để tăng cường công tác quản trị, điều hành và nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hoạt động ngân hàng, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á đã họp và thống nhất bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 04/02/2015.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á xin thông báo đến Quý cổ đông thời gian chốt danh sách đề xin ý kiến bằng văn bản biểu quyết thông qua số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông đề xin ý kiến bằng văn bản: **16h00 ngày 25/02/2015.**
 - Thời gian gửi thư cho cổ đông đề xin ý kiến bằng văn bản: **ngày 26/02/2015.**
 - Thời hạn hoàn trả phiếu biểu quyết: **từ ngày 27/02/2015 đến trước 16h00 ngày 12/03/2015.**

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về số lượng thành viên dự kiến bầu và tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016): 16h00 ngày 25/02/2015.

- Thời gian gửi thông báo cho cổ đông: ngày 26/02/2015.

- Thời hạn nộp hồ sơ đề cử hoặc tự ứng cử về Ngân hàng: từ ngày 27/02/2015 đến trước 16h00 ngày 16/03/2015.

➤ Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể tham khảo trên Website: www.namabank.com.vn của Ngân hàng hoặc điện thoại cho Văn phòng Hội đồng quản trị số: (08) 39 296699 – Ext: 80521, 80522 để được hướng dẫn.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUỐC TOÀN