



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] NAMA NVX

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

Số: 160/2015/TM-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2015

THƯ MỜI

**V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23
của Ngân hàng TMCP Nam Á**

Kính gửi: Ông (Bà) :

MSCĐ :

Địa chỉ :

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng kính mời Ông (Bà) đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

1. Thời gian : Vào lúc 08 giờ 00', Thứ Sáu ngày 17/04/2015.

2. Địa điểm : Trung tâm Hội Nghị GEM Center.

Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chương trình dự kiến tại Đại hội :

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2014 và định hướng công tác quản trị năm 2015 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2014.
- Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng quản trị trong năm 2014 (Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2014.
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.
- Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.