



**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: 235/2013/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2013

## **THÔNG BÁO**

### **ĐIỀU CHỈNH NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 của Ngân hàng TMCP Nam Á, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Ngân hàng về việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội như sau:

#### **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2013.
- Địa điểm: Tầng 18 – Tòa nhà Ngân hàng TMCP Nam Á, số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. HCM.

#### **Nội dung họp:**

- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và Định hướng hoạt động năm 2013.
- Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2012 và định hướng công tác quản trị năm 2013 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên Hội đồng quản trị; đánh giá hiệu quả hoạt động các Ủy ban của Hội đồng quản trị (Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro) trong năm 2012.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2012; Báo cáo xác nhận số liệu trên Bảng Cân đối kế toán của Ngân hàng TMCP Nam Á và Kết quả kinh doanh niên độ từ 01/01/2012 đến 31/12/2012.
- Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2012 của Công ty kiểm toán Ernst & Young.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, chia lợi tức cổ phần, trích lập và sử dụng các quỹ.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2011-2016).
- Một số nội dung khác.

Thư mời họp, tài liệu họp và giấy ủy quyền đã được gửi đến các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2013.

Cổ đông không tham dự trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp thay theo mẫu quy định của Ngân hàng. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo thư mời và giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội cho Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á trước 16 giờ ngày 27/03/2013 - điện thoại (08) 39 296699 – Ext: 80523, 80524 – Fax: (08) 38 181 106 (gặp cô Thanh Thùy hoặc cô Như Quỳnh).

➤ Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể tham khảo trên Website: [www.namabank.com.vn](http://www.namabank.com.vn) của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Nguyễn Thị Xuân Loan**