



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 667
[W] www.namabank.com.vn - [Swift Code] NAMAVNVX

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

Số: 202/2013/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO
HỌP 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 Thứ Ba, ngày 26 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 xác nhận quyết toán tài chính niên độ từ 01/01/2012 đến 31/12/2012; 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 năm 2012.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, chia lợi tức cổ phần, trích lập và sử dụng các quỹ.
- 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 sẽ 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 12 giờ ngày 23/03/2013** - điện thoại (08) 39 296699 – Ext: 80523, 80524 – Fax: (08) 38 181 106 (gặp cô Thanh Thủy 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 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Trân trọng.

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

Nguyễn Thị Xuân Loan