



NGÂN HÀNG NAM Á

97 Bis Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 102/2011/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2011

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 VÀ NHIỆM KỶ VI (2011-2016) 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 19 và nhiệm kỳ VI (2011-2016) như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08 giờ 00 Thứ bảy ngày 26/03/2011.
- Địa điểm: Khách sạn Cửu Long, Số 1 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Nội dung:

- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động, báo cáo tài chính năm 2010, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2010 của Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Định hướng hoạt động năm 2011 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng nhiệm kỳ V (2007-2011) và định hướng công tác quản trị nhiệm kỳ VI (2011-2016) của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ V (2007-2011).
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, chia lợi tức cổ phần, trích lập và sử dụng các quỹ.
- Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Ngân hàng Nam Á.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2011-2016).
- Một số nội dung khác.

3. Ngày chốt danh sách: Ngân hàng chốt danh sách cổ đông vào 17 giờ thứ sáu ngày 18/02/2011 để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 và nhiệm kỳ VI (2011-2016). Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày 19/02/2011 đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

4. Thư mời họp, tài liệu họp và giấy ủy quyền sẽ được gửi đến các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/02/2011.

5. Cổ đông không tham dự trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của Ngân hàng. 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 Nam Á trước 16 giờ ngày 21/03/2011 - điện thoại (08) 39 309 589 – Fax: (08) 39 309 587 (gặp Cô Thanh Thủy). Sau ngày 21/03/2011, nếu Quý cổ đông không đăng ký, Ngân hàng TMCP Nam Á xem như Quý cổ đông không tham dự Đại hội.

➤ Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp. Quý cổ đông có thể tham khảo trên Website: www.namabank.com.vn

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Mỹ