



THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 730/UBCK-GCN do
 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/11/2010)

1. Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á
2. Địa chỉ trụ sở chính: 97 Bis Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
3. Số điện thoại: (84.8) 3829 9408 Số Fax: (84.8) 3822 2706
4. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: **cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á**
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: **10.000 đồng/cp**
 - Số lượng đăng ký chào bán: **100.000.000 cổ phiếu**
5. Khối lượng vốn cần huy động: dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng (Một nghìn tỷ đồng).
6. Đối tượng và giá chào bán:
 - ❖ **Chào bán cho cổ đông hiện hữu:**
 Số lượng chào bán: **40.000.000 cổ phần**
 Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phần.**
 Tỷ lệ thực hiện: 5:1: mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, 05 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phần mới. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua. Số cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Vi dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách có đăng ký sốหุ้น 1.237 cổ phiếu thì cổ đông A có được 1.237 quyền mua cổ phần, tương ứng với số lượng cổ phần được mua là 247 cổ phần trong đợt phát hành này; số cổ phần là 0,4 cổ phần do HĐQT xử lý.
 - ❖ **Chào bán cho cán bộ nhân viên:**
 Số lượng chào bán: **5.000.000 cổ phần.**
 Giá chào bán cho CBNV: **10.000đ/cổ phần.**
 CBNV được quyền mua: theo danh sách do Tổng Giám đốc ban hành.
 - ❖ **Chào bán rộng rãi, công khai cho các nhà đầu tư tự do trong nước:**
 Khối lượng cổ phần chào bán: **45.000.000 cổ phần.**
 Giá chào bán: **10.596 đồng/cổ phần.**
 Ngân hàng tiến hành chào bán cổ phiếu rộng rãi, công khai cho các nhà đầu tư trong nước. Nhà đầu tư tiến hành thủ tục đăng ký mua cổ phần tại Hội sở Ngân hàng TMCP Nam Á. Để có đủ điều kiện mua cổ phần, nhà đầu tư phải có Đơn đăng ký mua cổ phần theo mẫu và nộp đúng thời hạn qui định (nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trên website của Ngân hàng là www.nab.com.vn).
 - ❖ **Chào bán cho đối tác chiến lược:**
 Khối lượng cổ phần chào bán: **10.000.000 cổ phần.**
 Giá chào bán: **10.596 đồng/cổ phần.**
 Điều kiện chuyển nhượng: 10.000.000 cổ phần phát hành cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 HĐQT sẽ xem xét, chọn lựa đối tác chiến lược và quyết định việc bán cổ phần đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục của quy định hiện hành.
7. Phương án xử lý số cổ phần không được đặt mua hết khi kết thúc đợt chào bán (nếu có), số cổ phần là phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có):
 Xử lý số cổ phần không chào bán hết (nếu có), số cổ phần là phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có): Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu với mức giá và điều kiện chào bán phù hợp, nhưng không chào bán thấp hơn giá cổ phần đã bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chào bán.
8. Mục đích huy động vốn:
 Tăng năng lực tài chính, tăng tỷ lệ đủ vốn và khả năng thanh khoản, đầu tư vào các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, đầu tư dự án và vào các tổ chức tín dụng khác, quy mô vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh...
9. Thời hạn thực hiện:
 - ❖ **Cổ đông hiện hữu:**
 Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu: **16h30 ngày 19/11/2010.**
 Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: **từ ngày 22/11/2010 đến ngày 28/12/2010.**
 Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **từ ngày 22/11/2010 đến ngày 31/12/2010.**
 - ❖ **Cán bộ nhân viên:**
 Thông báo quyền mua cổ phiếu cho cán bộ nhân viên: **ngày 19/11/2010.**
 Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu: **từ ngày 22/11/2010 đến ngày 22/12/2010.**
 - ❖ **Nhà đầu tư tự do trong nước:**
 Thông báo về đăng ký mua cổ phiếu NAB: **ngày 19/11/2010.**
 Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu NAB: **từ ngày 22/11/2010 đến ngày 13/12/2010.**
 Thông báo về số lượng nhà đầu tư và cổ phần đăng ký: **ngày 14/12/2010.**
 Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu đã đăng ký: **ngày từ 16/12/2010 đến ngày 31/12/2010.**
 - ❖ **Đối tác chiến lược:**
 HĐQT thực hiện chào bán cho đối tác chiến lược: **từ ngày 22/11/2010 đến ngày 31/12/2010.**
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền:
 - ❖ **Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:**
 - Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Nam Á - Số 141 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, TP.HCM
 Điện thoại: (84.8) 3930 9589 * Fax: (84.8) 3930 9587
 - Phòng kế toán Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội: Số 20 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại: (84.4) 3747 8433 * Fax: (84.4) 3747 8432
 - ❖ **Lưu ý:** Cổ đông, nhà đầu tư trực tiếp gửi hồ sơ đăng ký mua đến các địa điểm nêu trên hoặc gửi qua đường bưu điện (bằng hình thức thư bảo đảm) trong thời gian quy định.
 - ❖ **Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản:**
 Nộp tiền mặt: tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch NH Nam Á trên toàn quốc.
 Chuyển khoản: tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Nam Á, số hiệu tài khoản: 068.000.000.2842, tại Ngân hàng TMCP Gia Định - Hội sở.
11. Bản cáo bạch được cung cấp tại:
 - ❖ **Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (NAB)**
 Địa chỉ: 97 Bis Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 Điện thoại: (84.8) 3829 9408 Fax: (84.8) 3822 2706
 Website: www.nab.com.vn
 - ❖ **Công ty cổ phần chứng khoán Beta (BSI)**
 Địa chỉ: 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
 Điện thoại: (84.8) 3826 8999 Fax: (84.8) 3943 4816
 Website: www.bsi.com.vn

TP.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2010

CHU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Mỹ