



NGÂN HÀNG NAM Á

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG 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 16 như sau:

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

- Thời gian: 08 giờ ngày 22/04/2008
- Địa điểm: Khách sạn Cửu Long, Số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Nội dung:

- Báo cáo tổng kết hoạt tình hình động năm 2007 và Phương hướng hoạt động năm 2008 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007, chia lợi tức cổ phần, trích lập, sử dụng các quỹ.
- Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Một số nội dung khác.

3. Ngày chốt danh sách: Ngân hàng chốt danh sách cổ đông ngày 31/03/2008 để gửi thư mời và lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày 01/04/2008 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 và các tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2008.

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 Ngân hàng trước 16 giờ ngày 16/04/2008.

6. Xác nhận dự họp và liên hệ:

- Cô Thanh Thủy hoặc Cô Liên Minh
- Địa chỉ: 97 Bis Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Điện Thoại: (84 8) 914 1193 hoặc (84 8) 829 9408 (máy lẻ 305)
- Fax: (84 8) 821 3655

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHU TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Quốc Mỹ

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
97 Bis Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 8 299 408 Fax: (08) 8299 402
Telex: 813191 NABANK VT
Swift Code: NAMAVNVX
Email: nabank@hcm.fpt.vn Website: nab.com.vn