

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17

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 17 như sau:

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

- Thời gian: 08 giờ ngày 21/01/2009.
- 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 năm 2008 và Phương hướng hoạt động năm 2009 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 2008, chia lợi tức cổ phần, trích lập và 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 31/12/2008 để gửi thư mời và lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày 02/01/2009 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 giấy ủy quyền sẽ được gửi đến các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2008.

5. Địa điểm nhận tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á số: 97 Bis Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Hà Nội số: 20 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

6. 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 14/01/2009.

7. Xác nhận dự họp và liên hệ:

- Cô Thanh Thủy hoặc Cô Như Quỳnh
- Địa chỉ: 97 Bis Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Điện Thoại: **(84 8) 3914 1193 hoặc (84 8) 3829 9408 (máy lẻ 305)**
- Fax: (84 8) 3821 3655

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHU TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Quốc Mỹ