

Số: 85/2010/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2010

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18

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 18 như sau:

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

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 15/03/2010.
- Địa điểm: Khách sạn Cừ Long, Số 1 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Nội dung:

- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2009 và Phương hướng hoạt động năm 2010 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2009 và định hướng công tác quản trị năm 2010 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2009.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, chia lợi tức cổ phần, trích lập và sử dụng các quỹ.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Ngân hàng Nam Á.
- Tờ trình gia hạn và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng; Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ lên 3.000 tỷ đồng.
- Một số nội dung khác.

3. Ngày chốt danh sách: Ngân hàng chốt danh sách cổ đông ngày 08/02/2010 để gửi thư mời và lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày 09/02/2010 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 08/02/2010.

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 09/03/2010. ĐT: (84 8) 39 309 589 hoặc (84 8) 39 309 562 (Ext: 1103) – gặp Cô Thanh Thủy hoặc Như Quỳnh – Fax: (84 8) 39 309 587. Sau ngày 09/03/2010, nếu Quý cổ đông không đăng ký, HĐQT 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.nab.com.vn*

Trân trọng thông báo.

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

Nguyễn Quốc Mỹ