



*Giấy CNDKKD số 059027 do Sở KHĐT
TP. HCM cấp ngày 01/09/1992, đăng ký
thay đổi lần thứ 23, ngày 08/05/2008*

Số: 542/2008/HDQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2008

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

V/v trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Trước hết, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á xin gửi đến Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, và cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông trong thời gian qua.

1. Mục đích xin ý kiến cổ đông:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 ngày 22/04/2008 về việc thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2008, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á đã gửi hồ sơ, thủ tục trình Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Ngân hàng TMCP Nam Á thay đổi mức vốn điều lệ từ 1.252.836.620.000 đồng lên 1.310.811.170.000 đồng từ nguồn cổ tức của năm 2007.

Tuy nhiên, đến nay Ngân hàng TMCP Nam Á chỉ nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại công văn số 1193/NHNN-HCM02 ngày 16/07/2008, còn phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn chưa có văn bản chấp thuận.

Xét thấy năm tài chính 2008 cũng sắp hết và để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sau đây.

2. Nội dung xin ý kiến cổ đông:

- Thông qua việc thay đổi phương án trả cổ tức năm 2007 bằng phương thức trả tiền mặt.
- Tỷ lệ cổ tức năm 2007 là: **10,15%/ năm.**
- Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2007: theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 31/12/2007 tại Thông báo số 404/2007/TBQT-NHNA ngày 21/12/2007.

3. Thời hạn phản hồi ý kiến:

Quý cổ đông vui lòng gửi lại tờ phiếu này sau khi đã ký tên biểu quyết vào 1 trong 3 ô ở mặt sau tờ phiếu và gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á, số 97 Bis Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM trước ngày 12/12/2008.

Trân trọng,

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

Nguyễn Quốc Mỹ