

Số: 02/2009/HĐQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2009

## **THƯ NGỎ**

*Kính thưa Quý cổ đông,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tổ chức vào ngày 21/01/2009 tại Hội trường Khách sạn Cửu Long, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Khi tham dự Đại hội, xin Quý vị mang theo thư mời và tài liệu. Nếu vì lý do riêng Quý cổ đông không tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm).

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á xin giới thiệu đến Quý cổ đông danh sách các cổ đông là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trực tiếp tham dự Đại hội để Quý cổ đông tham khảo chọn người ủy nhiệm cho mình.

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Mỹ     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phan Đình Tân      | - Ủy viên Hội đồng quản trị  |
| 3. Ông Nguyễn Văn Dâu     | - Trưởng Ban Kiểm Soát       |
| 4. Ông Trang Xuân Tùng    | - Kiểm soát viên             |
| 5. Bà Triệu Kim Căn       | - Kiểm soát viên             |
| 6. Ông Trương Minh Khai   | - Tổng Giám đốc              |
| 7. Ông Lại Quốc Tuấn      | - Phó Tổng Giám đốc          |
| 8. Bà Võ Thị Tuyết Nga    | - Phó Tổng Giám đốc          |
| 9. Ông Lê Khánh Hiền      | - Phó Tổng Giám đốc          |
| 10. Ông Trần Ngọc Tâm     | - Phó Tổng Giám đốc          |
| 11. Ông Nguyễn Danh Thiết | - Phó Tổng Giám đốc          |

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông **đăng ký tham dự Đại hội với Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á qua số điện thoại 3914 1193 hoặc 3829 9408 (máy lẻ 305) trước ngày 14/01/2009.**

Cổ đông cần góp ý kiến xin gửi thư đến Văn phòng Hội đồng quản trị trước ngày 16/01/2008, chúng tôi sẽ tổng hợp và công bố những ý kiến của Quý vị để Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính chào,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Nguyễn Quốc Mỹ**