



NGÂN HÀNG NAM Á

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2007-2011)

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 nhiệm kỳ V (2007-2011) như sau:

- 1- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
 - Thời gian dự kiến: 08 giờ ngày 10/07/2007.
 - Địa điểm: Khách sạn Cửu Long, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- 2- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2003-2007) và định hướng công tác quản trị nhiệm kỳ V (2007-2011).
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2003-2007).
 - Phương án tăng vốn điều lệ năm 2007.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2007-2011).
- 3- Ngày chốt danh sách: Ngân hàng chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/06/2007 để gửi thư mời và lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2007-2011). Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày 21/06/2007 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 20/06/2007.
- 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 04/07/2007.
- 6- Xác nhận dự họp và liên hệ:
 - Chị Thanh Thủy hoặc Chị Liên Minh
 - Địa chỉ: 97 Bis Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: (84 8) 91 4 1193
 - Fax: (84 8) 821 3655

Trân trọng,

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Quốc Mỹ

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Địa chỉ	: 97 Bis Hàm Nghi, P. 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