



NGÂN HÀNG NAM Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội Sở

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM
[T] 08. 3929 6699 - [F] 08. 3929 6688 - [Hotline] 1900 6679
[W] www.namabank.com.vn - [Swift Code] NAMAVNVX

Số: 125A/2016/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách để thông báo cho cổ đông về hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021) và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Căn cứ Nghị quyết số 122/2016/NQQT-NHNA ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á xin thông báo đến Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách như sau:

Chốt danh sách cổ đông vào lúc **16 giờ 30 phút ngày 11/03/2016** để thực hiện các nội dung sau:

1. Thông báo cho cổ đông về số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016 – 2021) và các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu, thời gian dự kiến như sau:

- Thời gian gửi thư cho cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản: **ngày 12/03/2016.**
- Thời gian nhận ý kiến phản hồi của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử người giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: **từ ngày 12/03/2016 đến trước 17h00 ngày 25/03/2016.**

2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24:

- Thời gian dự kiến: **8 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 15/04/2016.**
- Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội Nghị GEM Center - Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình dự kiến tại Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng nhiệm kỳ VI (2011-2016) và định hướng công tác quản trị nhiệm kỳ VII (2016-2021) của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2011-2016) và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

- Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016-2021).
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

➤ Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử (Website) của Ngân hàng Nam Á: www.namabank.com.vn hoặc điện thoại trực tiếp cho Văn phòng Hội đồng quản trị qua điện thoại số: (08) 39 296699 – Ext: 80521 (gặp cô Bích Ngân).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- Công ty CP Chứng khoán BETA;
- Lưu VP. HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Tân