

Số: 387/2022/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH**VỀ VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Luật số 17/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021,

Kính thưa Đại hội,

Về chủ trương điều chỉnh loại hình tổ chức Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Nam Á cùng việc góp vốn, mua cổ phần được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Điều chỉnh loại hình tổ chức Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Nam Á (Công ty AMC).

Ngân hàng Nam Á đã nhận được Công văn số 2468/NHNN-TTGSNH ngày 13/04/2021 của Ngân hàng Nhà nước với chỉ đạo yêu cầu Ngân hàng Nam Á chủ động triển khai Phương án sắp xếp lại Công ty AMC trên cơ sở căn cứ chỉ đạo tại Công văn 253/NHNN-TTGSNH ngày 13/01/2020 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nam Á đang triển khai thực hiện các thủ tục để sắp xếp lại Công ty AMC và để có cơ sở tiếp tục triển khai trong năm 2022, HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Giao HĐQT lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức của Công ty AMC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, giảm mức vốn góp của Ngân hàng Nam Á tại Công ty AMC từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa 11% vốn điều lệ, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận (nếu có).
- Giao HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

2. Góp vốn, mua cổ phần.

Đối với việc góp vốn mua cổ phần tại các công ty khác, do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19 nên trong năm 2021 Ngân hàng Nam Á không thể triển khai do điều kiện khách quan. Để có cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2022 khi môi trường vĩ mô ổn định hơn, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và tiếp tục thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận chủ trương việc Ngân hàng Nam Á:
 - (a) Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh: bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; cho thuê tài chính; bảo hiểm;
 - (b) Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực: quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ trung gian thanh toán; thông tin tín dụng;
 - (c) Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;
 - (d) Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác ngoài các lĩnh vực quy định tại điểm (c) nêu trên sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
- Giao HĐQT quyết định hình thức, phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết và tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định pháp luật hiện hành. HĐQT báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Toàn