NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM
[T] 028 3929 6699 - **[F]** 028 3929 6688
[Hotline] 1900 6679 - **[W]** www.namabank.com.vn
[MST] 0300872315

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

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 29 tháng 04 năm 2022)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Họ tên Cổ đông	**Ông/Bà:** (*Tên Cổ đông)*	STT: ……...
Số cổ phần sở hữu	……. **cổ phần**	

Họ tên đại điện được ủy quyền	**Ông/Bà:** ***(****Tên Người được ủy quyền)*	CMND/CCCD/HC: …….
Số cổ phần được ủy quyền	……. **cổ phần**	

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng công tác quản trị năm 2022. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Báo cáo này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	☐	☐	☐
2	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện khách quan theo tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	☐	☐	☐
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định BCTC năm 2021.	☐	☐	☐
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán độc lập.	☐	☐	☐
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	☐	☐	☐

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
6	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023 cho Ngân hàng TMCP Nam Á. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	☐	☐	☐
7	Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2022.	☐	☐	☐
8	Thông qua Tờ trình về việc bổ sung hoạt động kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	☐	☐	☐
9	Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2022 kèm Phương án. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình và chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan trên cơ sở vốn điều lệ thực tế tại thời điểm thực hiện phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục liên quan trình các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	☐	☐	☐
10	Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định sàn giao dịch và tổ chức thực hiện việc niêm yết cổ phiếu theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	☐	☐	☐
11	Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần tại các công ty hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nêu tại Tờ trình theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	☐	☐	☐
12	Thông qua Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi kèm Phương án. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Phương án phát hành đính kèm Tờ trình và chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan tại thời điểm thực hiện phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục liên quan trình các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	☐	☐	☐
13	Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế Quản trị nội bộ kèm Quy chế và Quy chế hoạt động của HĐQT kèm Quy chế. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	☐	☐	☐
14	Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm Quy chế. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.	☐	☐	☐

<u>Cách thức biểu quyết</u>:

- **Lựa chọn phương án biểu quyết**: đánh dấu chọn (✗ hoặc ✓) vào ô biểu quyết **("Tán thành"** hoặc **"Không tán thành"** hoặc **"Không có ý kiến"**).
- **Trường hợp hủy phương án đã chọn**: khoanh tròn ô đã chọn để hủy và chọn ô mới.
- **Trường hợp chọn lại phương án đã hủy**: dùng bút tô kín ô đã hủy để chọn lạ