

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 8213 /UBCK-QLCB  
V/v hồ sơ đăng ký chào bán  
cổ phiếu riêng lẻ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

**VĂN BẢN ĐẾN**

Số: 1545  
Ngày 09/12/2021

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

Về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 505/2021/PAQT-NHNA ngày 13/9/2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Mã Chứng khoán: NAB – Upcom), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của NAB trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của NAB thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 27/6/2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 29/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 715/2020/NQQT-NHNA ngày 23/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 332/2021/NQQT-NHNA ngày 24/5/2021, Nghị quyết HĐQT số 501/2021/NQQT-NHNA ngày 13/9/2021, Nghị quyết HĐQT số 501A/2021/NQQT-NHNA ngày 13/9/2021, Nghị quyết HĐQT số 502/2021/NQQT-NHNA ngày 13/9/2021, Văn bản số 5557/NHNN-TTGSNH ngày 02/8/2021 của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, NAB phải gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của NAB, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

4. Đề nghị NAB tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và nghĩa vụ của tổ chức phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Hội đồng quản trị NAB chịu trách nhiệm đối với việc phát hành và sử dụng vốn trước pháp luật và cổ đông của Công ty.

UBCKNN thông báo để NAB được biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, Vụ QLCB (05b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Bùi Hoàng Hải**