

# 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1094/2022/BCQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2022

## BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á**
2. Tên viết tắt: **NAM A BANK**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TPHCM
4. Số điện thoại: (84-28) 3929 6699  
Số fax: (84-28) 3929 6688  
Website: [www.namabank.com.vn](http://www.namabank.com.vn)
5. Vốn điều lệ: 6.564.405.040.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: **NAB**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
Số hiệu tài khoản: 79306001
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300872315 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/09/1992, cấp thay đổi lần thứ 42 ngày 26/03/2022.
9. Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 22/08/1992 và các Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi các nội dung tại Giấy phép hoạt động.

### II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 656.440.504 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 656.440.504 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 190.000.000 cổ phiếu. Trong đó:
  - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 122.993.604 cổ phiếu.



- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 67.006.396 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền:
- Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 100:18,7364 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 18,7364 cổ phiếu*);
  - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100:10,2075 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10,2075 cổ phiếu*).
6. Nguồn vốn phát hành:
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Ngân hàng TMCP Nam Á;
  - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Ngân hàng TMCP Nam Á.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 185 cổ phần. Khi đó, số cổ phần cổ đông A được nhận là 34,6623 cổ phần (=185 x 18,7364%). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực tế nhận được là 34 cổ phần. Phần lẻ 0,6623 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.*
  - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: số cổ phần phát hành thêm khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 185 cổ phần. Khi đó, số cổ phần cổ đông A được nhận là 18,8839 cổ phần (=185 x 10,2075%). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực tế nhận được là 18 cổ phần. Phần lẻ 0,8839 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.*
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 20/10/2022.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong tháng 11/2022.

### III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **189.994.157 cổ phiếu**, trong đó:

#### 1.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **122.990.459 cổ phiếu** cho **5.305 cổ đông**;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu (**3.145 cổ phiếu** được hủy bỏ theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (đính kèm Tờ trình số 385/2022/TTQT-NHNA) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á).

#### 1.2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **67.003.698 cổ phiếu** cho **5.305 cổ đông**;
  - Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu (**2.698 cổ phiếu** được hủy bỏ theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (đính kèm Tờ trình số 385/2022/TTQT-NHNA) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á).
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 20/10/2022): **846.434.661 cổ phiếu**, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **846.434.661 cổ phiếu**;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

#### IV. Tài liệu gửi kèm

- Thông báo của HĐQT số 1095/2022/TBQT-NHNA ngày 24/10/2022 v/v thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Nghị quyết của HĐQT số 1093/2022/NQQT-NHNA ngày 24/10/2022 v/v kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo Pháp luật của Ngân hàng TMCP Nam Á.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân