

Số: 1021/2022/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử/ứng cử nhân sự
vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2022;

Căn cứ Quy chế cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành theo Quyết định số 541/2021/QĐQT-NHNA ngày 04/10/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Tờ trình số 979/2022/TTr-NHNA-BTĐ ngày 23/09/2022 của Ban thẩm định về kế hoạch triển khai công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026);

Căn cứ Biên bản biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua;

Căn cứ Văn bản ủy quyền số 971/2022/UQQT-NHNA ngày 22/09/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Phan Đình Tân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử/ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026) với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Mã chứng khoán: NAB.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/10/2022.
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử/ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026).

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Địa điểm thực hiện: Ngân hàng TMCP Nam Á
(201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Trưởng Phòng (Ban) Hội sở, Giám đốc Trung tâm/Chi nhánh/Phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á và các cán bộ, nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT.

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



Phan Đình Tân