

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 5359/NHNN-TTGSNH ngày 03/08/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 6615/UBCK-QLCB ngày 05/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á;

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 324/2021/UQQT-NHNA ngày 20/05/2021 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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.

- Ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **ngày 20/10/2022**.
- Lý do và mục đích: Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng thực hiện quyền: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - 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).
 - 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).
- Phương án xử lý phân 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.
 - 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.

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, Trưởng các đơn vị 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: VP HĐQT.

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



Phan Đình Tân