

# NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM

[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 66 88

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~1093~~ 1093/2022/NQQT-NHNA

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

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

### 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 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 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 của Ngân hàng TMCP Nam Á với các nội dung như sau:**

- Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 656.440.504 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **189.994.157 cổ phiếu**, trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **122.990.459 cổ phiếu.**
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **67.003.698 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống: **5.843 cổ phiếu**, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **3.145 cổ phiếu;**
  - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **2.698 cổ phiếu.**

**Toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nói trên (5.843 cổ phiếu) được huỷ 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.**

- Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành: **846.434.661 cổ phiếu**, tương ứng với vốn điều lệ sau thời điểm phát hành là 8.464.346.610.000 đồng.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

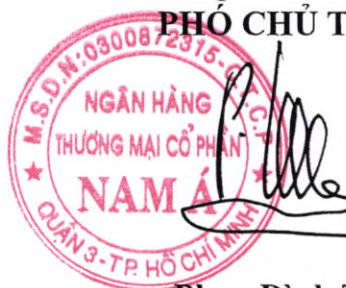
Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Trưởng Phòng (Ban) Hội sở, Giám đốc Trung tâm/Chi nhánh/Phòng giao dịch, Trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á và các cán bộ, nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

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

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Tân**