

Số: 102/2023/TMQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian : 09 giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 17/03/2023
2. Địa điểm : Dalat Palace Heritage, số 02 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng
3. Đối tượng : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Ngân hàng TMCP Nam Á được xác định theo danh sách chốt ngày 21/02/2023

**Một số nội dung cần lưu ý:**

- ✓ Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ khi đến tham dự Đại hội: (i) Bản chính Thông báo mời họp có mộc đỏ của Ngân hàng TMCP Nam Á, (ii) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu có chứng thực hợp lệ đối với cổ đông là cá nhân; hoặc Bản sao Giấy CNĐKDN và CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật có chứng thực hợp lệ đối với cổ đông là tổ chức.
- ✓ Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Ngân hàng TMCP Nam Á hoặc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp này, Bên được ủy quyền vui lòng mang theo: (i) Bản chính Thông báo mời họp có mộc đỏ của Ngân hàng TMCP Nam Á, (ii) Bản chính Giấy ủy quyền, (iii) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (Bên được ủy quyền) có chứng thực hợp lệ đối với trường hợp được ủy quyền từ cổ đông là cá nhân; hoặc Bản sao Giấy CNĐKDN và CMND/CCCD/Hộ chiếu (Bên được ủy quyền) có chứng thực hợp lệ đối với trường hợp được ủy quyền từ cổ đông là tổ chức.

- ✓ Cổ đông hoặc Bên được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội về Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trước 17 giờ 00 phút ngày 15/03/2023 để việc tổ chức Đại hội được chu đáo.
- ✓ Thông tin liên lạc của Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á như sau:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Địa chỉ : 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, TPHCM.

Điện thoại : (84-28) 39 296 699 (Ext: 80522 – 80530 – 80532).

Thư điện tử : [quanhecodong@namabank.com.vn](mailto:quanhecodong@namabank.com.vn)

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

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



**Võ Thị Tuyết Nga**

**Ghi chú:**

- Cổ đông vui lòng tham khảo Chương trình nghị sự, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên mục “Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông/2023” tại trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Nam Á: [www.namabank.com.vn](http://www.namabank.com.vn);
- Cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí lưu trú, đi lại khi tham dự Đại hội.

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên Cá nhân/Tổ chức:.....
- Số giấy tờ pháp lý:.....  
do..... cấp ngày ...../...../.....
- Địa chỉ:.....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
bằng chữ.....

**2. Bên được ủy quyền (\*):**

- Tên Cá nhân/Tổ chức:.....
- Số giấy tờ pháp lý:.....  
do..... cấp ngày ...../...../.....
- Địa chỉ:.....
- Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần  
bằng chữ.....

**3. Nội dung và phạm vi ủy quyền:**

- 3.1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Nam A Bank.
- 3.2. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.
- 3.3. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:**

- 4.1. Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan

*(\*) Cổ đông có thể ủy quyền cho: (i) cá nhân, tổ chức khác hoặc (ii) một trong các cá nhân tham dự và biểu quyết tại Đại hội như:*

1. Ông Trần Ngô Phúc Vũ - Chủ tịch HĐQT Nam A Bank
2. Ông Trần Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nam A Bank
3. Ông Nguyễn Vĩnh Lợi - Trưởng Ban kiểm soát Nam A Bank



đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền; Cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền.

4.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.

**5. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Nam A Bank.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký tên và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)