

Số: 461/2020/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v công bố thông tin chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Ngân hàng TMCP Nam Á

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 v/v hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 160/2020/NQQT-NHNA ngày 10/04/2020 của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Ngân hàng TMCP Nam Á,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (“Ngân hàng Nam Á”) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến của Ngân hàng TMCP Nam Á như sau:

1. Hội đồng Quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông vào lúc **17h00 Thứ Hai ngày 04/05/2020** để lập danh sách cổ đông có quyền thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến của Ngân hàng TMCP Nam Á.

2. Kế hoạch thực hiện:

- Thời hạn cuối cùng nhận lại phiếu lấy ý kiến từ cổ đông vào lúc **17h00 Thứ Sáu ngày 15/05/2020**.
- Địa điểm tổ chức kiểm phiếu: Hội sở Ngân hàng TMCP Nam Á.

- Thông báo và nội dung tài liệu cần lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được gửi đến Quý cổ đông và được đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của Ngân hàng TMCP Nam Á: www.namabank.com.vn chậm nhất 10 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến từ cổ đông theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á, số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP.HCM hoặc qua điện thoại số: (028) 39 296699 – Ext: 80510, 80521, 80522, 80524.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- Công ty CP CK Bảo Minh;
- Lưu: VP. HĐQT.

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

Trần Ngô Phúc Vũ