

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á NGÀY 28/4/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 28/4/2018 tại Khách sạn DaLat Palace Heritage, địa chỉ: số 2 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2017 và định hướng công tác quản trị năm 2018; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2017 và định hướng công tác quản trị năm 2018.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

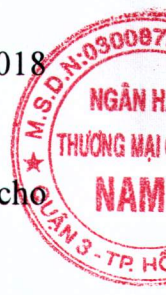
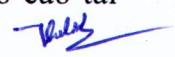
3. Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2017.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,91%**

4. Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2017 (Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro).

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,91%**

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.



+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

6. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán độc lập và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

7. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2018 kèm phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (kèm bản giải trình).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục báo cáo Ngân hàng Nhà nước và thông báo đến các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

9. Thông qua Tờ trình về phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất mạng lưới năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật trong năm tài chính 2018 trên cơ sở đảm bảo giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

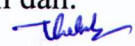
+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

10. Thông qua Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn các địa điểm phát triển mạng lưới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của từng khu vực Tỉnh, Thành phố, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, sau đó tổng hợp báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,98%**

11. Thông qua Tờ trình về chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng phương án trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,98%**

12. Thông qua Tờ trình về chủ trương thành lập công ty tài chính hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết; góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tác phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

13. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (bao gồm cả Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Nam Á) trong năm tài chính 2018 là 15 tỷ đồng/năm (*Mười lăm tỷ đồng chẵn*).

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,90%**

14. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết chứng khoán năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện niêm yết theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số vốn cổ phần biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: **99,99%**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 28/4/2018.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN, UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quốc Toàn