

Số: 98/2020/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TẬP TRUNG CỔ PHIẾU
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua việc niêm yết cổ phiếu và đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Ngân hàng Nam Á trên thị trường chứng khoán. Tới thời điểm tổ chức Đại hội này, do một vài yếu tố khách quan đã ảnh hưởng đến tiến độ niêm yết, hiện tại Ngân hàng Nam Á đã thực hiện gửi hồ sơ đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Ngân hàng Nam Á, làm cơ sở để hoàn thiện thủ tục niêm yết theo trình tự quy định của pháp luật về chứng khoán. Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội và kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tiếp tục xem xét:

- I.** Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Ngân hàng Nam Á (tại thời điểm nộp hồ sơ niêm yết) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian thực hiện: chậm nhất 31/12/2020.
- II.** Thông qua việc đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Ngân hàng Nam Á (tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký lưu ký) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- III.** Giao và ủy quyền cho HĐQT Ngân hàng Nam Á thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ có liên quan đến việc lưu ký, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo quy định, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các công việc sau:
 1. Quyết định giá niêm yết và thời điểm lưu ký, niêm yết cổ phiếu;
 2. Lựa chọn tổ chức tư vấn lưu ký, niêm yết cổ phiếu;
 3. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề khác, nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc lưu ký và niêm yết (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong tờ trình này, nếu có), chịu trách nhiệm giải trình và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật khi làm thủ tục lưu ký, niêm yết cổ phiếu. Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện lưu ký, niêm yết cổ phiếu;
 4. Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Nam Á cho phù hợp với các quy định của các cơ quan có thẩm quyền liên quan việc lưu ký, niêm yết cổ phiếu và báo cáo cho Đại hội kế tiếp theo quy định;

5. Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện lưu ký, niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Nam Á.

Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.
Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT.

Nguyễn Quốc Toàn