



NGÂN HÀNG NAM Á

Hội Sở

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM
[T] 08. 3929 6699 - [F] 08. 3929 6688 - [Hotline] 1900 6679
[W] www.namabank.com.vn - [Swift Code] NAMAVNVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 124/2015/NQĐHĐCĐ-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc thông qua số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010 của Quốc Hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2012 và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tại công văn số 2326/NHNN-TTGSNH6 ngày 12/09/2012;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành theo Quyết định số 158/2011/QĐQT-NHNA ngày 26/03/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á

Căn cứ Nghị quyết số 62/2015/NQQT-NHNA ngày 04/02/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 04/02/2015;

Căn cứ Quyết định số 62A/2015/QĐQT-NHNA ngày 04/02/2015 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào lúc 12 giờ 00 ngày 14/03/2015,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016): **01 người (nâng tổng số thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) là 02 người).**

• Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016): **01 người (nâng tổng số thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) là 02 người).**

- ☐ Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ **91,4579%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông NHNA;
- NHNN TP. HCM;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc,
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Toàn