



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: 79/2015/NQĐHĐCĐ-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 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 47/2015/NQQT-NHNA ngày 27/01/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 27/01/2015;

Căn cứ Quyết định số 47A/2015/QĐQT-NHNA ngày 27/01/2015 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 kết thúc vào lúc 17 giờ 00' ngày 14/02/2015,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Á thống nhất thông qua số lượng thành viên dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) là: **01 người**.
- Số lượng thành viên dự kiến bầu vào Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) là: **01 người**.

- ☐ Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ **90,1156%** 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