

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRỰC TUYẾN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 về việc 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Quy chế tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành theo Quyết định số 510/2018/QĐQT-NHNA ngày 17/12/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

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;

Căn cứ Quyết định số 160A/2020/QĐQT-NHNA ngày 10/04/2020 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á về việc thành lập Ban kiểm phiếu;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 225/2020/BBQT-NHNA ngày 21/05/2020;

Căn cứ Giấy Ủy quyền số 525/2019/UQQT-NHNA ngày 10/12/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Trần Ngô Phúc Vũ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Ngân hàng TMCP Nam Á, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành liên quan đến việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (trực tuyến hay trực tiếp) cho phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế trong từng thời kỳ.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- NHNN, UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Ngô Phúc Vũ