

Số: 378/2018/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành theo Quyết định số 202/2018/QĐQT-NHNA ngày 24/04/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 6066/NHNN-TTGSNH ngày 10/08/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 5424/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 27/08/2018 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Biên bản biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 10/09/2018.
- Lý do và mục đích: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 11% (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 11 cổ phần phát hành thêm).
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng bán để đảm bảo tăng đủ vốn điều lệ và không vượt tỷ lệ quy định cho một cổ đông.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 153 cổ phần, được nhận $153 \times 0,11 = 16,83$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được nhận là 16 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phần lẻ (0,83 cổ phần) sẽ được HĐQT bán cho đối tượng khác.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan thực hiện theo các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Toàn