

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

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 Quyết định sửa đổi, bổ sung liên quan;

Căn cứ Công văn số 7430/NHNN-TTGSNH ngày 20/09/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 6282/UBCK-QLCB ngày 17/10/2019 của UBCKNN 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 2019 ngày 23/03/2019 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

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

Căn cứ Giấy Ủy quyền số 296/2019/UQQT-NHNA ngày 30/06/2019 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. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 30/10/2019.
- Lý do và mục đích: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 16% (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 16 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 của pháp luật đối với một cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Trưởng Phòng (Ban) Hội sở, Giám đốc Trung tâm/Chi nhánh/Phòng giao dịch, Trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á và các cán bộ, nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. Nam

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH Nam



Trần Ngô Phúc Vũ