

Số: 64/2018/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách để thông báo cho cổ đông về hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021) và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần thứ 26)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Căn cứ Nghị quyết số 58/2018/NQQT-NHNA ngày 12/02/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á xin thông báo đến Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách như sau:

Chốt danh sách cổ đông vào lúc 12h00 ngày 06/03/2018 để thực hiện các nội dung sau:

1. Thông báo cho cổ đông về số lượng thành viên miễn nhiệm và thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021) và các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu, thời gian dự kiến như sau:

- Thời gian gửi thư cho cổ đông để thông báo về số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: **ngày 06/03/2018**.
- Thời gian nhận ý kiến phản hồi của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử người giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: **từ ngày 06/03/2018 đến trước 12h00 ngày 19/03/2018**.
- Địa điểm nhận phản hồi bằng văn bản của cổ đông: Văn phòng HĐQT, số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, P4, Q3, TP.HCM.

2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần thứ 26):

- Thời gian dự kiến: vào lúc 8h00 ngày 21/04/2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ được ghi cụ thể trong thông báo mời họp Quý cổ đông.
- Nội dung chương trình dự kiến tại Đại hội:
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về Tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2017 và định hướng quản trị trong năm 2018;
 - ✓ Báo cáo đánh giá hiệu quả làm việc của thành viên HĐQT và Ban điều hành trong năm 2017;

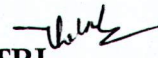
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017;
- ✓ Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2017;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- ✓ Trình Đại hội xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2016-2021).
- ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

➤ Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử (Website) của Ngân hàng Nam Á: www.namabank.com.vn hoặc điện thoại trực tiếp cho Văn phòng Hội đồng quản trị qua điện thoại số: (028) 39 296699 – Ext: 80521 hoặc 80524

Trân trọng thông báo. 

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Quốc Toàn