

TỜ TRÌNH
VỀ THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
NHIỆM KỲ IX (2026 – 2031)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đang triển khai các thủ tục đề cử/ ứng cử và bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IX (2026 – 2031). Theo đó, các thủ tục đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm triển khai theo đúng các quy định pháp luật, Điều lệ Nam A Bank, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông Ngân hàng. Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nam A Bank nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) được triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Nam A Bank, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nam A Bank nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Nam A Bank;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Ngô Phúc Vũ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

THẺ LỆ BẦU CỬ

(Đính kèm Tờ trình số 469/2026/TTQT-NHNA về thẻ lệ bầu cử thành viên

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031)

Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) (sau đây gọi tắt là “Thẻ lệ”), chi tiết như sau:

1. Mục đích, đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

- Thẻ lệ này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) Nam A Bank nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Nam A Bank nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Cổ đông, HDQT, BKS Nam A Bank và các bên tham gia khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thẻ lệ này.

2. Phương thức bầu cử tại ĐHCĐ:

- Cổ đông (bao gồm người được cổ đông Nam A Bank ủy quyền hợp pháp dự họp) được Ban tổ chức ĐHCĐ của Nam A Bank phát 02 Phiếu bầu cử để bầu cử cho các chức danh thành viên HDQT (bao gồm thành viên độc lập HDQT) và thành viên BKS (gọi chung là Phiếu bầu cử), bao gồm:
 - + Phiếu bầu cử thành viên HDQT Nam A Bank nhiệm kỳ IX (2026 – 2031);
 - + Phiếu bầu cử thành viên BKS Nam A Bank nhiệm kỳ IX (2026 – 2031).
- Cổ đông không tham dự cuộc họp ĐHCĐ và/hoặc không ủy quyền hợp pháp cho người khác tham dự cuộc họp ĐHCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Nam A Bank thì không có quyền tham gia bầu cử.
- Phiếu bầu cử có in đầy đủ các nội dung sau:
 - + Số thứ tự của cổ đông; họ tên cổ đông (kèm số giấy tờ pháp lý); số cổ phần sở hữu; họ tên đại diện được ủy quyền (kèm số giấy tờ pháp lý), số cổ phần được ủy quyền (nếu có); tổng số phiếu bầu (đã được tính theo nguyên tắc bầu dồn phiếu).

- + Danh sách các ứng cử viên đề cử cho từng chức danh (thành viên HĐQT, thành viên BKS) dựa trên danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phê chuẩn và cột để điền số phiếu bầu tương ứng từng ứng cử viên.
- + Ghi chú các thông tin để cổ đông nắm rõ giải thích tổng số phiếu bầu và số phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử hợp lệ khi hội đủ các điều kiện sau đây:
 - (i) Phiếu do Nam A Bank phát hành và phát cho cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - (ii) Phiếu không bị: rách, tẩy xóa, thay đổi hoặc ghi thêm nội dung trên mẫu do Nam A Bank phát hành;
 - (iii) Phiếu được thực hiện theo các quy định tại **Mục 3 _ Cách thức ghi Phiếu bầu cử** của Thẻ lệ này.
- Phiếu bầu cử không hội đủ các điều kiện trên được xem là không hợp lệ.
- Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện bầu cử bằng cách bỏ “Phiếu bầu cử” vào thùng phiếu đã được niêm phong. Sau khi cổ đông hoàn tất việc bỏ phiếu, tất cả thùng phiếu còn niêm phong được chuyển đến khu vực kiểm phiếu dưới sự giám sát của Đội an ninh phục vụ ĐHĐCĐ để Ban kiểm phiếu tiến hành công việc kiểm phiếu.
- Trường hợp cổ đông bỏ phiếu với Phiếu bầu cử không đúng hình thức và nội dung theo mẫu quy định áp dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì Phiếu bầu cử đó không có giá trị để bầu cử, không được tính vào tổng số phiếu phát ra và kết quả kiểm phiếu.
- Thủ tục kiểm phiếu được thực hiện tại Hội trường chính (nơi Chủ tọa tham dự họp) và được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và của Chủ tọa Đại hội. Biên bản kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Trường hợp cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ đến sau khi việc bỏ phiếu bầu cử kết thúc, quyền của cổ đông như sau:
 - + Cổ đông vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và biểu quyết những vấn đề phát sinh sau khi cổ đông đó đăng ký tham dự họp.
 - + Cổ đông không được quyền tham gia bỏ Phiếu bầu cử. Trường hợp này, hiệu lực của các kết quả bầu cử đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- Phiếu bầu cử sau khi được kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

3. Cách thức ghi Phiếu bầu cử:

- 3.1. Cổ đông thực hiện ghi số phiếu bầu tương ứng cho các ứng cử viên mình chọn tại cột **“SỐ PHIẾU BẦU”** trên Phiếu bầu cử. Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên không được lớn hơn **“Tổng số phiếu bầu”** thể hiện trên Phiếu bầu cử. Số phiếu bầu phải được ghi bằng số tự nhiên (bao gồm các chữ số từ 0 đến 9), tách các nhóm 3 chữ số bằng dấu chấm (.). Cổ đông không ghi số phiếu bầu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (%).
- 3.2. Đối với ứng cử viên cổ đông không chọn, cổ đông thực hiện ghi số 0 hoặc để trống nội dung tại cột **“SỐ PHIẾU BẦU”** tương ứng với ứng cử viên đó và không được gạch tên ứng cử viên.
- 3.3. Trường hợp cổ đông muốn sửa đổi số phiếu bầu cho các ứng cử viên, cổ đông thực hiện gạch bỏ ngang lên số phiếu bầu muốn sửa đổi, ký tên vào bên cạnh chỗ gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu mới, tuyệt đối không tẩy xóa trên số phiếu bầu đã ghi sai.

4. Nguyên tắc bầu cử, trúng cử, công bố kết quả trúng cử thành viên HĐQT và BKS:

4.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. **“Tổng số phiếu bầu”** của mỗi cổ đông được tính sẵn và in trên Phiếu bầu cử. Mỗi cổ đông có **“Tổng số phiếu bầu”** tương ứng với **“Số cổ phần sở hữu”** hoặc **“Số cổ phần được ủy quyền”** nhân với số lượng ứng cử viên được bầu theo Danh sách ứng cử viên đã được Ngân hàng Nhà nước Việt nam chấp thuận, chi tiết như sau:
 - (i) Đối với thành viên HĐQT: **“Tổng số phiếu bầu”** tương ứng với **“Số cổ phần sở hữu”** hoặc **“Số cổ phần được ủy quyền”** nhân với số lượng thành viên HĐQT được chấp thuận;
 - (ii) Đối với thành viên BKS: **“Tổng số phiếu bầu”** tương ứng với **“Số cổ phần sở hữu”** hoặc **“Số cổ phần được ủy quyền”** nhân với số lượng thành viên BKS được chấp thuận.
- Cổ đông có quyền bầu dồn toàn bộ **“Tổng số phiếu bầu”** của mình cho một ứng cử viên hoặc phân bổ số phiếu đó cho các ứng cử viên theo ý chí của mình nhưng tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá **“Tổng số phiếu bầu”** theo quy định.
- Cổ đông có thể phân bổ số phiếu bầu thấp hơn **“Tổng số phiếu bầu”** của mình. Trường hợp này, cổ đông được hiểu là từ chối quyền lợi bầu cử đối với số phiếu bầu mà cổ đông không bầu cử hết.
- Trường hợp cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không thực hiện bỏ phiếu bầu cử thì được xác định là cổ đông đó không thực hiện quyền bầu cử đối với bất kỳ ứng cử viên nào.

4.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Danh sách ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên phải đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn sẽ trúng cử.

4.3. Công bố kết quả trúng cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ và được ghi nhận vào Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng kính trình./.