

Số: 108/2020/TMQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Nam Á, nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian** : Vào lúc 07h30, Thứ Bảy ngày 28/03/2020.

2. **Địa điểm** : Khách sạn DaLat Palace Heritage - Số 2 Trần Phú, TP. Đà Lạt.

3. **Nội dung chương trình dự kiến tại Đại hội** :

- ✓ Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng công tác quản trị năm 2020.
- ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán độc lập.
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- ✓ Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020.
- ✓ Tờ trình về phương án góp vốn, mua cổ phần và đầu tư mua bán tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật năm 2020.
- ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.
- ✓ Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2020.
- ✓ Tờ trình về niêm yết và đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á.
- ✓ Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2020.

- ✓ Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới theo cơ chế đặc thù khi tham gia tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai.
- ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đối tượng tham dự: Các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Ngân hàng TMCP Nam Á được xác định theo danh sách chốt ngày 09/03/2020.

5. Những vấn đề cần lưu ý:

- ✓ Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp (lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Nam A Bank).
- ✓ Khi đến tham dự Đại hội,
 - Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp; Bản sao y hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN.
 - Hoặc Bên được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền hợp lệ; Bản sao y hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN.
- ✓ Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc Bên được ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội **trước 17h00 ngày 23/03/2020** tại:

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 04, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: (028) 39 296 699 (Ext: 80510 - 80522 - 80524).

Email: quanlycodong@namabank.com.vn

Trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thông báo mời họp, vui lòng liên hệ Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á để nhận bản chính Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân

Ghi chú:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền họp lệ phải có mộc đỏ của Ngân hàng TMCP Nam Á;
- Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội;
- Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên mục Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông tại Website Ngân hàng TMCP Nam Á: www.namabank.com.vn