

Số: 384/2022/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010;
- Luật số 17/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Nghị định 158/2020/NĐ-CP hướng dẫn về Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
- 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 29/04/2021,

Kính thưa Đại hội,

1. Về việc bổ sung hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nam Á.

Nằm trong chiến lược phát triển của Ngân hàng Nam Á, với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm với các tiện ích đa năng và hiệu quả, trong phạm vi pháp luật cho phép, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận bổ sung 02 hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nam Á là: (i) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và (ii) Ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển gắn liền với kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng Nam Á đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục đề xin cấp phép, bổ sung giấy phép, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động từ Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Nhằm phù hợp với việc bổ sung hoạt động kinh doanh và quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Nam Á với các nội dung sau:

STT	Điều/khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại Bản Điều lệ ngày 29/04/2021	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ	Căn cứ quy định pháp luật
1	Khoản 26, 27, 28 Điều 4	Chưa quy định	<p>Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</p> <p>Sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản hoặc theo quy định của pháp luật, Nam A Bank được thực hiện các hoạt động sau đây:</p> <p>“26. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán.</p> <p>27. Ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán.</p> <p>28. Các hoạt động khác (sau khi được NHNN chấp thuận)”.</p>	Thông tư 28/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
2	Điểm e Khoản Khoản 2 Điều 26	<p>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>“e. Quyết định mức thù lao, <u>tiền lương</u>, thưởng và các lợi ích khác đối</p>	<p>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>“e. Quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành</p>	Điều chỉnh lại để phù hợp với quy định của Luật các Tổ chức tín dụng về thẩm quyền của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, theo đó thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao, thưởng ... do Đại hội cổ đông quyết định theo quy định tại Điểm

		<p>với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, <u>Tổng giám đốc</u> trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều 163, Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2020; quyết định ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”.</p>	<p>viên Ban kiểm soát, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều 163, Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2020; quyết định ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”.</p>	<p>đ Khoản 2 Điều 59 Luật các tổ chức tín dụng, còn Tổng Giám đốc được hưởng tiền lương, thưởng ... do Hội đồng quản trị quyết định theo quy định tại Khoản 5 Điều 63 Luật các tổ chức tín dụng.</p> <p>→ Với căn cứ trên thì “<u>tiền lương</u>” đối với thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là không còn phù hợp.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Toàn