

NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ

201- 203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM

[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *119*/2022/BCQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày *22* tháng *02* năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á**
- Tên viết tắt: **NAM A BANK**
- Địa chỉ trụ sở chính: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TPHCM
- Số điện thoại: (84-28) 3929 6699
Số fax: (84-28) 3929 6688
Website: www.namabank.com.vn
- Vốn điều lệ: 5.134.405.040.000 đồng
- Mã cổ phiếu: **NAB**
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 79306001
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300872315 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/09/1992, cấp thay đổi lần thứ *40* ngày *28/09/2020*
- Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 22/08/1992 và các Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi các nội dung tại Giấy phép hoạt động.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi: Không có.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 143.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá chào bán cao nhất: 20.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán thấp nhất: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (từ ngày 17/02/2022 đến hết ngày 16/02/2023)
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 2.860.000.000.000 đồng.



8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 17/02/2022

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 143.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 143.000.000 cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 20.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán cao nhất: 20.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán bình quân gia quyền: 20.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 2.860.000.000.000 đồng.
3. Tổng chi phí: 28.800.000.000 đồng.
 - Phí tư vấn: 28.800.000.000 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.831.200.000.000 đồng.

08
ÂN
GM
[A]
-TP

IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

STT	Nhà đầu tư	Số Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Công ty TNHH Anh Quốc SG	Số 0313038033 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 02/12/2014, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 01/03/2021	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 cổ phiếu	22.700.000 cổ phiếu	22.700.000 cổ phiếu	3,46%
2	Công ty TNHH M8	Số 0105891868 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/05/2012, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 24/06/2021	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 cổ phiếu	2.000.000 cổ phiếu	2.000.000 cổ phiếu	0,30%
3	Công ty TNHH Sản Xuất – Xuất nhập khẩu – Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Vũ	Số 3400362659 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 03/04/2003, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 18/03/2021	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 cổ phiếu	22.800.000 cổ phiếu	22.800.000 cổ phiếu	3,47%
4	CTCP Thương mại Sản xuất Độc Lập	Số 3502261152 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 cổ phiếu	22.800.000 cổ phiếu	22.800.000 cổ phiếu	3,47%

STT	Nhà đầu tư	Số Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
		12/08/2014, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 27/05/2021						
5	CTCP Kim Phong Bảo	Số 0316690712 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/01/2021, thay đổi lần thứ 01 ngày 05/01/2022	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 cổ phiếu	22.800.000 cổ phiếu	22.800.000 cổ phiếu	3,47%
6	CTCP Quản lý quỹ đầu tư Lighthouse	Số 14/UBCK-GPHĐQLQ do chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	965.025 cổ phiếu	22.600.000 cổ phiếu	23.565.025 cổ phiếu	3,59%
7	Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Bất động sản Thăng Long	Số 0309954516 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 28/04/2010, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 10/08/2021	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	16.088.355 cổ phiếu	6.700.000 cổ phiếu	22.788.355 cổ phiếu	3,47%

STT	Nhà đầu tư	Số Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Cửu Long RESIDENCE	Số 0312631346 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 22/01/2014, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 28/01/2022	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 cổ phiếu	20.600.000 cổ phiếu	20.600.000 cổ phiếu	3,14%

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á đã thông qua danh sách 07 Nhà đầu tư dự kiến được chào bán tại Nghị quyết số 501/2021/NQQT-NHNA ngày 13/09/2021 (“Nghị quyết 501”), tuy nhiên đến hết thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần theo thông báo của Ngân hàng TMCP Nam Á, có 06 Nhà đầu tư hoàn tất đăng ký và nộp tiền mua đúng với số lượng phân bổ cho từng Nhà đầu tư tại Nghị quyết số 501, gồm: (i) Công ty TNHH Anh Quốc SG, (ii) Công ty TNHH Sản Xuất – Xuất nhập khẩu – Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Vũ, (iii) CTCP Thương mại Sản xuất Độc Lập, (iv) CTCP Kim Phong Bảo, (v) CTCP Quản lý quỹ đầu tư Lighthouse và (vi) Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Bất động sản Thăng Long. Do không thu xếp được nguồn vốn đầu tư, 01 Nhà đầu tư là Công ty TNHH M8 chỉ đăng ký và nộp tiền mua 2.000.000 cổ phiếu, thấp hơn mức dự kiến được phân phối theo Nghị quyết 501 là 22.600.000 cổ phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối từ các Nhà đầu tư có tên trong danh sách dự kiến được chào bán tại Nghị quyết 501 là 122.400.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết là 20.600.000 cổ phiếu.

Do vậy, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á đã thông qua việc phân phối số cổ phiếu còn lại (20.600.000 cổ phiếu) cho CTCP Đầu



tư Thương mại Cửu Long RESIDENCE tại Nghị quyết số 63/2022/NQQT-NHNA ngày 28/01/2022 với điều kiện không thuận lợi hơn so với các Nhà đầu tư ban đầu. Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số lượng phân phối cho từng Nhà đầu tư cụ thể như trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Quốc Toàn



NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM

[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 66 88

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

Số: 63/2022/NQQT-NHNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Xử lý cổ phần chưa phân phối hết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành theo Quyết định số 541/2021/QĐQT-NHNA ngày 04/10/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 5557/NHNN-TTGSNH ngày 02/08/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 8213/UBCK-QLCB ngày 08/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/06/2020 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Nghị quyết số 501/2021/NQQT-NHNA ngày 13/09/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán ("Nghị quyết 501") và Biên bản biểu quyết kèm theo;

Căn cứ Tờ trình số 62/2022/TTr-NHNA-TBTVĐL&NYCK ngày 28/01/2022 của Tiểu ban tăng vốn điều lệ và niêm yết chứng khoán về việc xử lý cổ phần chào bán riêng lẻ chưa phân phối hết;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc xử lý số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á, cụ thể như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chào bán: 20.600.000 cổ phần.



- Đối tượng nhà đầu tư mua số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á:

STT	Nhà đầu tư	Giấy CNĐKDN hoặc Giấy phép tương đương	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối	Giá chào bán dự kiến
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Cửu Long RESIDENCE	Số 0312631346 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 22/01/2014, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 28/01/2022	0 cổ phiếu	20.600.000 cổ phiếu	20.000 đồng/cổ phiếu

- Nhà đầu tư có tên trong danh sách đối tượng nhà đầu tư mua số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á nêu trên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và không thuộc đối tượng là nhà đầu tư nước ngoài hoặc là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán được trình bày cụ thể tại Nghị quyết 501 ngày 13/09/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán và Biên bản biểu quyết kèm theo. Đồng thời điều kiện chào bán cho Nhà đầu tư mua cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á không thuận lợi hơn so với các Nhà đầu tư ban đầu.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu riêng lẻ: từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022.
- Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phần:
 - o Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Nam Á
 - o Số tài khoản: 0071001359575
 - o Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh

Điều 2. Thông tin Nhà đầu tư nêu tại Điều 1 không thuộc trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị hoặc là người có liên quan của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng Nam Á.

Điều 4. 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./

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Quốc Toàn

