

Số:...../2024/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNGKính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Đại hội,

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (Luật Chứng Khoán);**Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Nghị định 155);**Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/02/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;**Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nam Á,*

Hội đồng Quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á) phát hành ra công chứng với một số nội dung như sau:

1. Quy định pháp luật về việc niêm yết trái phiếu ra công chứng.

- Điều i Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán (điều kiện chào bán trái phiếu ra công chứng) quy định: “Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán”;
- Khoản 2 Điều 29 Luật Chứng Khoán quy định: “Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chứng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán”;
- Khoản 3 Điều 20 Nghị định 155 quy định Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chứng phải có: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chứng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán”;
- Điều a Khoản 2 Điều 118 Nghị định 155 có quy định hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra công chứng bao gồm “Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu theo Mẫu số 28 Phụ

lục ban hành kèm theo Nghị định này”. Theo Mẫu số 28 này, hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra công chúng bao gồm: “*Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc niêm yết*”.

Căn cứ theo các nội dung quy định nêu trên, trái phiếu Ngân hàng Nam Á phát hành ra công chúng sẽ phải đăng ký niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán, đồng thời việc niêm yết phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi thực hiện.

2. Đề xuất.

Để thuận lợi và chủ động trong việc triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

- a. Thông qua việc niêm yết trái phiếu được phát hành ra công chúng từ năm 2024 của Ngân hàng Nam Á trên hệ thống giao dịch chứng khoán (hiện nay là Sở giao dịch chứng khoán) sau khi kết thúc các đợt chào bán, phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- b. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết liên quan để thực hiện việc niêm yết trái phiếu nêu trên theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, bao gồm:
 - Quyết định thời gian niêm yết, số lượng trái phiếu niêm yết trên cơ sở số lượng trái phiếu được Ngân hàng Nam Á phát hành ra công chúng;
 - Triển khai thực hiện các thủ tục, quyết định nội dung và ký kết các văn bản, xử lý tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng Nam Á trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng Nam Á nêu trên.

HĐQT sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Trần Ngô Phúc Vũ