

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Thông báo số 1090/2024/TBQT-NHNA ngày 15/07/2024 của Hội đồng quản trị v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024.

- **Tên doanh nghiệp:** Ngân hàng TMCP Nam Á.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP.HCM.
- **Mã số doanh nghiệp:** 0300872315 cấp lần đầu ngày 21/10/1992, thay đổi lần thứ 45 ngày 03/08/2023. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

Hôm nay, vào lúc 12. giờ 30. phút ngày 29.10.2024, tại trụ sở chính Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á), Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng Nam Á.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU.**1.1 Hội đồng quản trị:**

- Ông Trần Ngô Phúc Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.2 Ban kiểm phiếu:

- Bà Võ Thị Tuyết Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên - Phó Tổng Giám đốc : Thành viên
- Ông Võ Trọng Nguyên - Trưởng Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ : Thành viên

1.3 Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Vĩnh Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát : Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Hồng Trâm - Thành viên Ban Kiểm soát : Thành viên
- Bà Nguyễn Thùy Vân - Thành viên Ban Kiểm soát : Thành viên



II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN.

Ngân hàng Nam Á tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.

(Đính kèm Tờ trình số 1099/2024/TTQT-NHNA ngày 15/07/2024 của Hội đồng quản trị và Dự thảo Điều lệ; Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á).

III. TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông 08/07/2024 để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản, tổng số cổ đông của Ngân hàng Nam Á là 5.276 cổ đông, tương ứng với 5.276 Phiếu lấy ý kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.058.041.615 cổ phần, tương ứng với 1.058.041.615 phiếu biểu quyết.
- Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến:

Stt	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến (Tờ)	Số phiếu biểu quyết (phiếu)
I	Số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông	5.276	1.058.041.615
II	Số Phiếu lấy ý kiến thu về (Số Phiếu cổ đông tham gia biểu quyết), trong đó:	212	932.953.227
2.1	Cổ đông gửi trực tiếp về Ngân hàng Nam Á	160	931.486.611
2.1.1	Cổ đông gửi đúng thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến	160	931.486.611
2.1.2	Cổ đông gửi sau thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến	0	0
2.1.3	Phiếu lấy ý kiến không đảm bảo dán kín trước thời điểm kiểm phiếu (không do nguyên nhân chủ quan của Ngân hàng)	0	0
2.2	Cổ đông gửi qua đường bưu điện về Ngân hàng Nam Á	52	1.466.616
2.2.1	Cổ đông gửi đúng thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến	45	1.364.721
2.2.2	Cổ đông gửi sau thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến	7	101.895
2.2.3	Phiếu lấy ý kiến không đảm bảo dán kín trước thời điểm kiểm phiếu (không do nguyên nhân chủ quan của Ngân hàng)	0	0
III	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không tham gia biểu quyết	5.064	125.088.388

Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản là 212 cổ đông, đại diện cho 932.953.227 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 932.953.227 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,18 % vốn điều lệ của Ngân hàng Nam Á.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

4.1 Tổng hợp số phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết (Phiếu)	Tỷ lệ/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
I	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ, trong đó:	932.214.891	88,11
1.1	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến tán thành	932.108.680	88,10
1.2	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không tán thành	103.941	0,01
1.3	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không có ý kiến	2.270	0,00
II	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không hợp lệ, trong đó:	738.336	0,07
2.1	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông gửi về sau thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến	101.895	0,01
2.2	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không đảm bảo dán kín trước thời điểm kiểm phiếu	0	0,00
2.3	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không thỏa các điều kiện còn lại tại Thẻ lệ lấy ý kiến (Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa; không xác định được ý kiến biểu quyết...)	636.441	0,06
III	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông không tham gia biểu quyết	125.088.388	11,82
TỔNG CỘNG		1.058.041.615	100,00

(Đính kèm Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

4.2 Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số 1099/2024/TTQT-NHNA ngày 15/07/2024) với tỷ lệ tán thành đạt 88,10%.

+ Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- Triển khai các thủ tục, ký các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á và báo cáo cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

- Ban hành mới Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á thay thế các Quy chế hiện hành.
- + Đại hội đồng cổ đông giao Ban kiểm soát ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á thay thế Quy chế hiện hành.

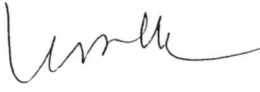
Việc tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng Nam Á năm 2024 kết thúc vào lúc 14. giờ 30. phút ngày 29./07/2024. Biên bản kiểm phiếu đã được tất cả thành phần tham dự kiểm phiếu thống nhất nội dung, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu giữ tại trụ sở chính của Ngân hàng Nam Á./.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Võ Thị Tuyết Nga



Nguyễn Vĩnh Tuyên



Võ Trọng Nguyên

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

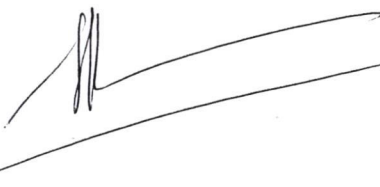
TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Nguyễn Vĩnh Lợi



Đỗ Thị Hồng Trâm



Nguyễn Thùy Vân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngô Phúc Vũ