

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/03/2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số/2026/BCQT-NHNA ngày/...../2026).

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm, bao gồm: (i) xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp theo tình hình thực tế; (ii) thông qua phương án kinh doanh trong từng trường hợp cụ thể; (iii) quyết định lựa chọn triển khai hợp tác kinh doanh với các đối tác, định chế tài chính trong và ngoài nước; (iv) chủ động phê duyệt, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đề xuất của Ban Tổng giám đốc phù hợp với bối cảnh kinh doanh và quy định pháp luật, cho đến khi được ĐHĐCĐ thường niên chính thức thông qua; (v) thực hiện các công việc cần thiết có liên quan trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 & kế hoạch năm 2026 (chi tiết theo Báo cáo số/2026/BC-NHNA-03 ngày/...../2026).

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số/2026/BCBKS-NHNA ngày/...../2026).
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán độc lập (chi tiết theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 số ngày/...../2026 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 số ngày/...../2026).
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết theo Phương án số/2026/PAQT-NHNA ngày/...../2026).
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2027 (chi tiết theo Tờ trình số/2026/TTQT-NHNA ngày/...../2026).
- ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2027 và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2026 (chi tiết theo Tờ trình số/2026/TTQT-NHNA ngày/...../2026).
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (chi tiết theo Tờ trình số/2026/TTQT-NHNA ngày/...../2026).
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2026 (chi tiết theo Tờ trình số/2026/TTQT-NHNA ngày/...../2026).
- ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình và chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trình các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.
- + Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng (chi tiết theo Tờ trình số/2026/TTQT-NHNA ngày/...../2026).

ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần (chi tiết theo Tờ trình số/2026/TTQT-NHNA ngày/...../2026).

ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định hình thức, phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân (chi tiết theo Tờ trình số/2026/TTQT-NHNA ngày/...../2026).

ĐHĐCĐ giao HĐQT chủ động lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế (chi tiết theo Tờ trình số/2026/TTQT-NHNA ngày/...../2026).

ĐHĐCĐ giao HĐQT chủ động quyết định thời điểm, hình thức, địa bàn, phạm vi hoạt động và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để phát triển mạng lưới kinh doanh theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 14. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) (chi tiết theo Tờ trình số/2026/TTQT-NHNA ngày/...../2026).

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 15. Thông qua Tờ trình về Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) (chi tiết theo Tờ trình số/2026/TTQT-NHNA ngày/...../2026).

+ Số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%.

Điều 16. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 - 2031).

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu đạt tỷ lệ	Kết quả
1	...	... %	...
2	...	... %	...

Điều 17. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031).

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu đạt tỷ lệ	Kết quả
1	...	... %	...
2	...	... %	...

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại cuộc họp ngày 20/03/2026.

Các Ông Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN, UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT.

Trần Ngô Phúc Vũ