

Số: 320 /2026/TBQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian** : 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 20/03/2026.
2. **Địa điểm** : Khách sạn Dalat Palace Heritage, số 02 Trần Phú, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
3. **Cổ đông** : Quý Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Ngân hàng TMCP Nam Á được xác định **tham dự** theo danh sách chốt ngày 23/02/2026.

Một số nội dung cần lưu ý:

- Quý Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ khi đến tham dự Đại hội: (i) Bản chính Thông báo mời họp có mộc đỏ của Ngân hàng TMCP Nam Á, (ii) Bản sao có chứng thực hợp lệ Thẻ Căn cước/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu đối với Cổ đông là cá nhân; *hoặc* Bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) và Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật đối với Cổ đông là tổ chức.
- Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Ngân hàng TMCP Nam Á *hoặc* mẫu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp này, Bên được ủy quyền vui lòng mang theo:
 - + Trường hợp Bên được ủy quyền là cá nhân: (i) Bản chính Thông báo mời họp có mộc đỏ của Ngân hàng TMCP Nam Á, (ii) Bản chính Giấy ủy quyền, (iii) Bản sao có chứng thực hợp lệ Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền từ Cổ đông là cá nhân; *hoặc* Bản sao có chứng thực hợp lệ GCNĐKDN của Cổ đông và Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền từ Cổ đông là tổ chức.

- + Trường hợp Bên được ủy quyền là tổ chức: (i) Bản chính Thông báo mời họp có mộc đỏ của Ngân hàng TMCP Nam Á, (ii) Bản chính Giấy ủy quyền, (iii) Bản sao có chứng thực hợp lệ GCNĐKDN và Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của Bên được ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền từ Cổ đông là cá nhân; hoặc Bản sao có chứng thực hợp lệ GCNĐKDN của Cổ đông, Bản sao có chứng thực hợp lệ GCNĐKDN và Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của Bên được ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền từ Cổ đông là tổ chức.
- Để công tác tổ chức Đại hội được trang trọng, chu đáo, Quý Cổ đông hoặc bên được ủy quyền vui lòng gửi xác nhận tham dự Đại hội về Ngân hàng TMCP Nam Á **trước 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025** thông qua Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á với thông tin liên lạc như sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ : 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Điện thoại : (84-28) 39 296 699 (Ext: 80510 – 80524 – 80530).

Thư điện tử : quanhecodong@namabank.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Thị Tuyết Nga

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Chương trình nghị sự, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên mục “Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông/2026” tại trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Nam Á: www.namabank.com.vn;
- Quý Cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí lưu trú, đi lại khi tham dự Đại hội.