

NAM A BANK – HỘI SỞ

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

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

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

DỰ THẢO

Số: /2026/TTQT -NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
NHIỆM KỲ IX (2026 – 2031)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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.

Thực hiện theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) là **07 (bảy)** thành viên, trong đó có **02 (hai)** thành viên độc lập.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) là **05 (năm)** thành viên.
3. Trường hợp số lượng thành viên trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) thấp hơn số tối thiểu theo luật định và Điều lệ Nam A Bank, HĐQT nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS để đạt số lượng tối thiểu theo quy định.

4. Trường hợp số lượng thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) lớn hơn hoặc bằng số lượng tối thiểu theo luật định và Điều lệ Nam A Bank, nhưng thấp hơn số lượng thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Mục 1 Tờ trình này, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ IX (2026 – 2031) chủ động quyết định việc tổ chức hay không tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT theo số lượng đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Nam A Bank;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Ngô Phúc Vũ