

Số: 931/2023/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và 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;

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

Căn cứ Quy chế cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành theo Quyết định số 541/2021/QĐQT-NHNA ngày 04/10/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 17/03/2023;

Căn cứ Công văn số 3170/NHNN-TTGSNH ngày 28/04/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 3872/UBCK-QLCB ngày 21/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 307/2023/UQQT-NHNA ngày 23/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Võ Thị Tuyết Nga,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á với các nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 846.434.661 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **211.606.954 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống: **1.712 cổ phiếu.**

Toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (**1.712 cổ phiếu**) được hủy bỏ theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 đính kèm Tờ trình số 279/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

- Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành: **1.058.041.615 cổ phiếu**, tương ứng với vốn điều lệ sau thời điểm phát hành là **10.580.416.150.000 đồng**.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị phối hợp Phòng Pháp lý và Tuân thủ thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TU. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Thị Tuyết Nga