

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 17 tháng 03 năm 2023)

**PHIẾU
SỐ 02**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Họ tên Cổ đông	Ông/Bà: Tên Cổ đông	STT: 00001
Số cổ phần sở hữu	 cổ phần	Số giấy tờ pháp lý:

Họ tên đại diện được ủy quyền	Ông/Bà: Tên Người được ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý:
Số cổ phần được ủy quyền	 cổ phần	

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng công tác quản trị năm 2023. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện (bao gồm việc xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp điều kiện khách quan theo tình hình thực tế) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.	☐	☐	☐
2	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện khách quan theo tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.	☐	☐	☐
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định BCTC năm 2022.	☐	☐	☐
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.	☐	☐	☐
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.	☐	☐	☐
6	Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.	☐	☐	☐
7	Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023.	☐	☐	☐

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.	☐	☐	☐
9	Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2023. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị 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 trên cơ sở vốn điều lệ thực tế tại thời điểm thực hiện 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 Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.	☐	☐	☐
10	Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định sản giao dịch, tổ chức thực hiện việc niêm yết cổ phiếu theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.	☐	☐	☐
11	Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, phù hợp theo quy định của pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.	☐	☐	☐
12	Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.	☐	☐	☐
13	Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị 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 và tổ chức thực hiện các thủ tục 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 Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.	☐	☐	☐
14	Thông qua Tờ trình về chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.	☐	☐	☐
15	Thông qua Tờ trình về việc phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.	☐	☐	☐

Cách thức biểu quyết:

- **Lựa chọn phương án biểu quyết:** đánh dấu chọn (✖ hoặc ✓) vào ô biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”).
- **Trường hợp hủy phương án đã chọn:** khoanh tròn ô đã chọn để hủy và chọn ô mới.
- **Trường hợp chọn lại phương án đã hủy:** dùng bút tô kín ô đã hủy để chọn lại.