

NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP HCM

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

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

Số: 1109/2023/NQQT-NHNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua bổ sung kế hoạch niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 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 (“ĐHĐCĐ”) ngày 17/03/2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Tờ trình số 280/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023 về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở giao dịch chứng khoán đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Quyết định số 188/2023/QĐ-NHNA-01 ngày 16/03/2023 của Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á về việc thành lập các Ban chuyên môn triển khai thực hiện “Đề án cơ cấu lại Ngân hàng TMCP Nam Á giai đoạn 3 (2021 – 2025)” (“Quyết định 188”);

Căn cứ Nghị quyết số 429/2023/NQQT-NHNA ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á về việc thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán (“Nghị quyết 429”);

Căn cứ Tờ trình số 1108/2023/TTr-NHNA-VPHĐQT ngày 23/08/2023 của Văn phòng Hội đồng quản trị về việc bổ sung kế hoạch niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

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

Căn cứ Giấy ủy quyền số 349/2023/UQQT-NHNA ngày 31/03/2023 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 bổ sung kế hoạch niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”), cụ thể như sau:

- Thông tin cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á.
 - Mã chứng khoán: NAB.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
 - Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.058.041.615 cổ phiếu.
 - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
 - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 1.058.041.615 cổ phiếu.
 - Tỷ lệ số cổ phần đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phần đã phát hành: 100%.
- Thời gian dự kiến gửi hồ sơ đăng ký niêm yết 1.058.041.615 cổ phiếu đến HSX: Quý 3 và Quý 4/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm:

- Tiếp tục thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch bổ sung.
- Báo cáo kết quả niêm yết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và bổ sung nội dung cho Nghị quyết 429.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban tăng vốn điều lệ và niêm yết chứng khoán theo Quyết định 188, 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
PH. CHỦ TỊCH



Võ Thị Tuyết Nga