

Số: 871 /2026/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v thông qua trình tự các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2026;

Căn cứ Quyết định số 1642/2024/QĐQT-NHNA ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/03/2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Nghị quyết số 590/2026/NQQT-NHNA ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á

Căn cứ Tờ trình số 862/2026/TTr-NHNA-VPHĐQT ngày 20/04/2026 của Văn phòng Hội đồng quản trị về việc thông qua trình tự các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026;

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

Căn cứ Giấy ủy quyền số 806/2026/UQQT-NHNA ngày 10/04/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Võ Thị Tuyết Nga.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua trình tự các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 theo đề xuất của Văn phòng Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 862/2026/TTr-NHNA-VPHĐQT ngày 20/04/2026, chi tiết như sau:

- **Đợt 1:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.
- **Đợt 2:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026.
- **Đợt 3:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền để triển khai thủ tục tăng vốn điều lệ năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VPHĐQT.

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



**Võ Thị Tuyết Nga**