

Số: 908 /2026/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Nam Á
Lần 02 năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á đã được sửa đổi, bổ sung và 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 Tờ trình số 85 /2026/TTr-NHNA-TT.13 ngày 23/04 /2026 của Trung tâm tự doanh về Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Nam Á lần 02 năm 2026 đã được Tổng giám đốc thông qua;

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

Căn cứ Giấy Ủy quyền số 502/2026/UQQT-NHNA ngày 20/03/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị - Ông Trần Ngọc Tâm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua **Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Nam Á lần 02 năm 2026** (Phương án phát hành) đính kèm Nghị quyết này.

Thông qua việc đăng ký, lưu ký trái phiếu đã phát hành thành công theo Phương án phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến Phương án phát hành, bao gồm các công việc sau:

- (1) Tổ chức thực hiện Phương án phát hành phù hợp theo quy định pháp luật và quy định của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- (2) Quyết định số lượng trái phiếu, thời điểm chào bán, kế hoạch sử dụng vốn của đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích tối ưu cho Ngân hàng TMCP Nam Á và quy định của pháp luật.
- (3) Đàm phán và ký kết hợp đồng với tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu.
- (4) Ký kết các hồ sơ, văn bản liên quan đến việc phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo Phương án phát hành.

- (5) Thực hiện chế độ báo cáo theo Phương án phát hành đúng quy định pháp luật.
- (6) Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký trái phiếu đã phát hành thành công theo Phương án phát hành tại VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu tại HNX.
- (7) Quyết định phương án mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành theo Phương án phát hành.

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

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc Khối, Ban Giám đốc Khu vực, Trưởng Phòng/Ban/Văn phòng/Trung tâm/Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng Khu vực/Văn phòng đại diện/Công ty con Ngân hàng TMCP Nam Á và các cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận: /

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Trần Ngọc Tâm