

Số: 1339/2024/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v thông qua thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu****theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024****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 29/07/2024;

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 và các Quy chế sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/03/2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 4690/NHNN-TTGSNH ngày 05/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Nghị quyết số 1144/2024/NQQT-NHNA ngày 25/07/2024 của Hội đồng quản trị v/v thông qua và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 1218/2024/NQQT-NHNA ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024;

Căn cứ Công văn số 5359/UBCK-QLCB ngày 22/08/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 1338/2024/TTr-NHNA-VPHĐQT ngày 23/08/2024 của Văn phòng Hội đồng quản trị v/v thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024;

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

Căn cứ Văn bản ủy quyền số 530/2024/UQQT-NHNA ngày 04/04/2024 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 thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.322.550.553 cổ phiếu (Một tỷ ba trăm hai mươi hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn, năm trăm năm mươi ba cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.322.550.553 cổ phiếu (Một tỷ ba trăm hai mươi hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn, năm trăm năm mươi ba cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.000.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ phát hành: 3,780% (50.000.000 cổ phiếu ÷ 1.322.550.553 cổ phiếu).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và 50% số cổ phiếu trong năm tiếp theo.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng tham gia: Người lao động thuộc Danh sách được phân phối quyền mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông qua.
- Thời gian người lao động nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 23./08./2024 đến hết ngày 12./09./2024.
- Địa điểm người lao động đăng ký mua cổ phiếu: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Nam Á, 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Số tài khoản: 0071001359580.
 - + Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đúng 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 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: VPHDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Thị Tuyết Nga