

**NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*(Ngày 28 tháng 03 năm 2025)*  
**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

STT	NỘI DUNG
<b>I.</b>	<b>NGHI THỨC ĐẠI HỘI:</b>
1.	Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
2.	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
4.	Bầu Ban kiểm phiếu.
5.	Tuyên bố khai mạc Đại hội và chương trình làm việc của Đại hội.
<b>II.</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI (Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình):</b>
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2024 và định hướng công tác quản trị năm 2025.
2.	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.
4.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán độc lập.
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6.	Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026.
7.	Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025.
8.	Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2025.

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>
9.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
10.	Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng.
11.	Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần.
12.	Tờ trình về việc chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân.
13.	Tờ trình về việc phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế.
14.	Tờ trình về việc thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
<b>III.</b>	<b>THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:</b>
1.	Thu thập, góp ý cho các báo cáo tại Đại hội và giải đáp trực tiếp ý kiến của cổ đông.
2.	Báo cáo kết quả bầu Ban kiểm phiếu.
3.	Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết.
4.	Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
<b>(Nghỉ giải lao)</b>	
<b>IV.</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:</b>
1.	Phát biểu của Đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (nếu có).
2.	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông (lần 2).
3.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
4.	Thông qua Biên bản họp Đại hội.
5.	Bế mạc Đại hội.