

NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM
[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 66 88
[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 963/2020/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á

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 23/03/2019;

Căn cứ Quy chế tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành theo Quyết định số 510/2018/QĐQT-NHNA ngày 17/12/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 23/03/2019;

Căn cứ Phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2019 số 511/2019/PAQT-NHNA ngày 02/12/2019;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 111/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/06/2020;

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

Căn cứ Giấy Ủy quyền số 525/2019/UQQT-NHNA ngày 10/12/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Trần Ngô Phúc Vũ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 22/06/2020.
- Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 43.924.788 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.



- Tỷ lệ thực hiện: **100 : 11,29** (cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách sở hữu 100 cổ phần được mua thêm 11,29 cổ phần mới). Cổ phần lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị (phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần).
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 159 cổ phần, được quyền mua $159 \times 11,29/100 = 17,9511$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được quyền mua là 17 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phần lẻ (0,9511 cổ phần) sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần chưa phân phối hết:
Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm (i) số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số, (ii) số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và (iii) số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được Hội đồng quản trị trình Ngân hàng Nhà nước xem xét và thông qua phương án xử lý cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật theo từng thời kỳ.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho cổ đông/nhà đầu tư khác trong thời gian từ ngày 23/06/2020 đến hết ngày 10/07/2020 và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần. **HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN** được lập và cam kết theo thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng nhưng phải phù hợp quy định pháp luật và được công chứng hợp lệ (*cổ đông/nhà đầu tư có thể tham khảo mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chứng khoán tại trang thông tin điện tử www.namabank.com.vn*).
- Quy định về đặt mua chứng khoán:
 - + Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 23/06/2020 đến hết ngày 13/07/2020.
 - + Địa điểm thực hiện: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông gửi bản chính **ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN** theo mẫu của Ngân hàng TMCP Nam Á (BM01/BM02); và bản chính **HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN** có công chứng của cơ quan có thẩm quyền đối với cổ đông/nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền mua về Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á, số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và chuyển tiền thanh toán mua chứng khoán về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Nam Á
Số tài khoản: 0071001359585
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
 - + Việc đặt mua chứng khoán được ghi nhận hoàn tất khi cổ đông/nhà đầu tư nộp đủ

hồ sơ và thanh toán tiền mua chứng khoán theo thời gian quy định như trên.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo 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 cổ đông, các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ, nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông NHNA;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP.HĐQT.

