

Số: 264/2020/TBQT-NHNA

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

THÔNG BÁO**V/v Chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 23/03/2019;

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 263/2020/NQQT-NHNA ngày 10/06/2020,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. Thông tin chào bán

- 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.

II. Thủ tục thực hiện quyền mua chứng khoán

1. Hồ sơ đăng ký mua

a. Đối với cá nhân:

- Bản sao y công chứng CMND/CCCD/HC còn hiệu lực trong 06 (sáu) tháng;
- Bản chính **ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN** theo mẫu của Ngân hàng TMCP Nam Á (BM01); 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.

b. Đối với tổ chức:

- Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập lần gần nhất còn hiệu lực trong 06 (sáu) tháng;
- Bản chính/Bản sao y công chứng các tài liệu hợp ĐHĐCĐ/HĐQT/HĐTV về việc góp vốn mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Nam Á;
- Bản chính/Bản sao y công chứng Quyết định cử người đại diện phần vốn góp;
- Bản sao y công chứng CMND/CCCD/HC còn hiệu lực trong 06 (sáu) tháng của người đại diện theo pháp luật và người đại diện phần vốn góp;
- Bản chính **ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN** theo mẫu của Ngân hàng TMCP Nam Á (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.

2. 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).

3. Đặt mua chứng khoán

- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua gửi hồ sơ 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 trong thời gian từ ngày 23/06/2020 đến hết ngày 13/07/2020:

Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Nam Á

Số tài khoản: 0071001359585

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM

Nội dung: [HỌ TÊN CỔ ĐÔNG], [CMND/CCCD/HC/ĐKDN/QĐTL] Nộp tiền mua [số lượng cổ phần] CP

- 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.

III. Nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân mua chứng khoán

1. Tuân thủ các quy định trong Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á, quy định nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Các tổ chức, cá nhân mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Nam Á phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Luật số 17/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó bao gồm:
 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về: (i) tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Ngân hàng TMCP Nam Á; (ii) không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Nam Á; (iii) không được góp vốn, mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Nam Á dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
 - Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
 - Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;
 - Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho Ngân hàng TMCP Nam Á thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong Ngân hàng TMCP Nam Á. Ngân hàng TMCP Nam Á có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á, số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP.HCM, điện thoại: (028) 3929 6699 – Ext: 80510 - 80522 - 80524 để được hướng dẫn thêm.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông NHNA;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI BIỂU CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Ngô Phúc Vũ