

# NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ  
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM  
[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688  
[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

Số: 134/2024/CBTT-NHNA

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

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

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức phát hành:** Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á  
- Mã chứng khoán: NAB  
- Trụ sở chính: 201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
- Email: namabank@namabank.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/08/2024, Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện công bố thông tin: (i) Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á; (ii) Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024.

Ngân hàng TMCP Nam Á kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh các văn bản sau:

- 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 cho người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á.**
- Nghị quyết số 1339/2024/NQQT-NHNA ngày 23/08/2024 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**
- Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2024 số 134/2024/TBQT-NHNA ngày 23/08/2024.**

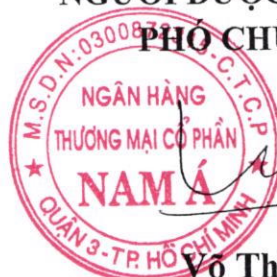
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Nam Á: <https://www.namabank.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thị Tuyết Nga

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 5359/UBCK-QLCB  
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu  
theo chương trình lựa chọn người lao  
động của NAB

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2024

**VĂN BẢN ĐẾN**

Số: 2024  
Ngày 23/08/2024

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo phát hành số 1220/2024/BCQT-NHNA ngày 06/8/2024 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Mã cổ phiếu: NAB – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã thực hiện công bố về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Ngân hàng trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn). Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Ngân hàng được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/03/2024; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 584/2024/NQQT-NHNA ngày 11/04/2024, số 1144/2024/NQQT-NHNA ngày 25/07/2024 (kèm theo Quyết định 1145/2024/QĐQT-NHNA ngày 25/07/2024) và số 1218/2024/NQQT-NHNA ngày 06/08/2024; Công văn số 4690/NHNN-TTGSNH ngày 05/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Ngân hàng công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo Ngân hàng được biết và thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HSX;
- VSDC;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiến Hùng

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: VPHĐQT.

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



Võ Thị Tuyết Nga

Số: 1340/2024/TBQT-NHNA

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

## THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á**
- Tên viết tắt: **NAM A BANK**
- Địa chỉ trụ sở chính: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-28) 3929 6699 Fax: (84-28) 3929 6688  
Website: [www.namabank.com.vn](http://www.namabank.com.vn)
- Vốn điều lệ: 10.580.416.150.000 đồng.

*Căn cứ theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 18/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13/04/2023, vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á là 10.580.416.150.000 đồng. Ngày 12/07/2024, Ngân hàng TMCP Nam Á đã hoàn tất đợt phát hành 264.508.938 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 theo Báo cáo kết quả phát hành số 1110/2024/BCQT-NHNA ngày 16/07/2024, tương ứng với mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm của Ngân hàng TMCP Nam Á là 2.645.089.380.000 đồng. Sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á là 13.225.505.530.000 đồng (tương ứng với 1.322.550.553 cổ phiếu).*

- Mã cổ phiếu: **NAB**.
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  
Số hiệu tài khoản: 79306001.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300872315 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/09/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 45 ngày 03/08/2023.  
- Ngành nghề kinh doanh chính:
  - + Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Mã số: 6419).
  - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã số: 6810).
  - + Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã số: 4773).



- Sản phẩm/dịch vụ chính: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; Cấp tín dụng dưới các hình thức: (i) cho vay, (ii) chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá, (iii) bảo lãnh ngân hàng, (iv) phát hành thẻ tín dụng, (v) bao thanh toán trong nước; Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: (i) cung ứng phương tiện thanh toán, (ii) thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính, các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; Dịch vụ môi giới tiền tệ; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn; Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; Góp vốn, mua cổ phần; Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản; Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định; Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động số 18/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13/04/2023 và các Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung của Giấy phép thành lập và hoạt động.

## **II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH**

1. Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động có thành tích vượt trội.
2. Gắn kết lợi ích của người lao động với kết quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á.
3. Thu hút và giữ chân người lao động có năng lực thuộc đối tượng quy hoạch các vị trí lãnh đạo cấp cao.

## **III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. 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*).
4. 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*).

5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.000.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu cổ phiếu).
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
8. Tỷ lệ phát hành: 3,780% (50.000.000 cổ phiếu ÷ 1.322.550.553 cổ phiếu).
9. 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.
10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. 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.
12. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày ~~23~~/08/2024 đến hết ngày 12/09/2024.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HOSE;
- Lưu: VPHĐQT.

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



**Võ Thị Tuyết Nga**

