

NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞIHEAD OFFICE
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM
201-203 Cach Mang Thang Tam Street, Dist. 3, HCMC
[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688
[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

Số: 82 /2025/CBTT-NHNA
No.: 82 /2025/CBTT-NHNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2025
HCMC, date 23 month 01 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission of Vietnam

- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Vietnam Exchange

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchange

1. **Tên tổ chức phát hành/Name of organization:** Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á/
Nam A Commercial Joint Stock Bank.

- Mã chứng khoán/Stock code: NAB.

- Địa chỉ/Address: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh/
201-203 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City.

- Email: namabank@namabank.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Ngày 23/01/2025, Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á. Để thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, Ngân hàng TMCP Nam Á kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh văn bản sau: **Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 81/2025/NQQT-NHNA ngày 23/01/2025 v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á.**

On Jan 23rd 2025, Nam A Commercial Joint Stock Bank has promulgated the day of finalizing the list of shareholders for participating in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Nam A Commercial Joint Stock Bank. To disclose the information in accordance with the regulations, Nam A Bank respectfully sends to the State Securities Commission of Vietnam, the Vietnam Exchange and the Hochiminh Stock Exchange the document as below: **Resolution of finalizing the list of shareholders for participating in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Nam A Commercial Joint Stock Bank.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Nam Á:

<https://www.namabank.com.vn/>

This information was published on the company's website as in the link: <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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

[Handwritten signature]

MM

Nơi nhận/To:

- Như Kính gửi/As the Greetings part;
- Lưu/Archived: VP HĐQT/Office of BOD.

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á/NAM A BANK
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/

Person authorized to disclose information

[Handwritten signature] **PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT/**

Vice Chairwoman



Võ Thị Tuyết Nga

Số: 81 /2025/NQQT-NHNATP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á đã được sửa đổi, bổ sung và 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 1642/2024/QĐQT-NHNA ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Tờ trình số 70 /2025/TTr-NHNA-BTC.ĐHĐCĐ ngày 22 / 01 /2025 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

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

Căn cứ Giấy ủy quyền số 35 /2025/UQQT-NHNA ngày 09 / 01 /2025 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 việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Mã chứng khoán: NAB.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: Sàn giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX).
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Hai - Ngày 24/02/2025.**
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Thứ Sáu – Ngày 28/03/2025.

Điều 2. 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./.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT.



Võ Thị Tuyết Nga

NAM A BANK

NAM A BANK – HEAD OFFICE

201- 203 Cach Mang Thang Tam Street, Dist. 3, HCMC

[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

No.: 81 /2025/NQQT-NHNA

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, Jan 23rd 2025

RESOLUTION

Ref: finalizing the list of shareholders for participating in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Nam A Commercial Joint Stock Bank

THE BOARD OF DIRECTORS OF NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Pursuant to the Charter of Nam A Commercial Joint Stock Bank, as amended, supplemented and approved by the General Meeting of Shareholders on Jul 29th 2024;

Pursuant to the Regulation on organization, management and administration of Nam A Commercial Joint Stock Bank issued under Decision No. 1642/2024/QĐQT-NHNA dated Oct 28th 2024 of the Board of Directors of Nam A Commercial Joint Stock Bank;

Pursuant to the Proposal No. 70/2025/TTr-NHNA-BTC.DHĐCĐ dated Jan 22nd 2025 of the Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to implement the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Plan;

Pursuant to the Approval of voting of the members of the Board of Directors;

Pursuant to the Power of Attorney No. 35 /2025/UQQT-NHNA dated Jan 09th 2025 of the Chairman of the Board of Directors authorizing the Vice Chairwoman of the Board of Directors - Mrs. Vo Thi Tuyet Nga.

HEREBY RESOLVES:

Article 1: Approval on finalizing the list of shareholders for participating in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank), specifically:

- Name of security: Shares of Nam A Bank.
- Stock code: NAB.
- Type of security: Ordinary shares.
- Par value: VND 10.000/share.
- Stock exchange: Hochiminh Stock Exchange (HSX).
- Record Date: **Monday – Feb 24th 2025.**
- Reason and Objective: finalizing the list of shareholders for participating in the 2025 AGM of Nam A Bank.
- Performance ratio: 1 share – 1 voting right.
- Expected implementation time: Friday – Mar 28th 2025.

Article 2: This Resolution takes effect from the signing date.

Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management and relevant organizations, individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

**FOR BOARD OF DIRECTORS
POWER OF ATTORNEY OF CHAIRMAN –
LEGAL REPRESENTATIVE
VICE CHAIRWOMAN**

Recipients:

- The Board of Directors;
- The Board of Superisors;
- The Chief Executive Officer;
- Archived: Office of BOD.



Mrs. Vo Thi Tuyet Nga