

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 31 / 12 /2024, Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành Nghị quyết số 1915 /2024/NQQT-NHNA ngày 31 / 12 /2024 của Hội đồng quản trị v/v thông qua các phê duyệt cấp tín dụng, hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Nam Á giao kết với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người liên quan 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 số 1915 /2024/NQQT-NHNA ngày 31 / 12 /2024 của Hội đồng quản trị v/v thông qua các phê duyệt cấp tín dụng, hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng Nam Á giao kết với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc người liên quan của Ngân hàng TMCP Nam Á.**

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>

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 Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

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



Võ Thị Tuyết Nga

Số: ~~1915~~/2024/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua các phê duyệt cấp tín dụng, hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Nam Á giao kết với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan 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 ~~109~~/2024/TTr-NHNA-K.QLRR ngày ~~26~~/12/2024 của Khối Quản lý rủi ro về việc thông qua các phê duyệt cấp tín dụng, hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Nam Á giao kết với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Ngân hàng TMCP Nam Á đã được Tổng Giám đốc thông qua;

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

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua các phê duyệt cấp tín dụng, hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Nam Á giao kết với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Ngân hàng TMCP Nam Á phát sinh trong năm 2025 (trừ các khoản cấp tín dụng, hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông) khi đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp tín dụng, ký kết hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Điều 2.** Giao Hội đồng tín dụng, Tổng Giám đốc phê duyệt cấp tín dụng, ký kết hợp đồng, giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Tổng Giám đốc được phân công, phân quyền, ủy quyền lại cho các cấp trực thuộc phê duyệt cấp tín dụng, ký kết hợp đồng, giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Việc phê duyệt cấp tín dụng, ký kết hợp đồng, giao dịch phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á từng thời kỳ. Các cấp được phân công, phân quyền, ủy quyền chịu trách nhiệm pháp lý đối với những văn bản, hợp đồng, giao dịch đã ký kết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Khối, Ban Giám đốc Khu vực, Trưởng Phòng/Ban/Văn phòng/Trung tâm/Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng Khu vực/Văn phòng đại diện/Công ty con Ngân hàng TMCP Nam Á và các cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Trần Ngô Phúc Vũ