

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM

Địa chỉ trụ sở chính: 279 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TPHCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301167027, cấp đổi lần 26 ngày 15/10/2013

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Nam xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Nam tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thời gian: vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20/04/2015 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường T78, Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Nam có tên trong danh sách cổ đông ngày 18/03/2015.

Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015;
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Tờ trình về việc thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp: được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Phương Nam tại địa chỉ <http://www.southernbank.com.vn> (mục “Nhà đầu tư và cổ đông”) để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự Đại hội.

Đăng ký tham dự họp: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội trước ngày 16/04/2015 bằng điện thoại, fax hoặc gửi thư theo địa chỉ:

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM-Phòng Thư ký HĐQT
Số 279 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TPHCM (Lầu 7)
Tel: 08-38663890/38663892 (số nội bộ: 181/146); Fax: 08-38665729

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Nam trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và phải được gửi đến Ngân hàng TMCP Phương Nam chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Tài liệu họp, Giấy CMND, Giấy ủy quyền (nếu là người được cổ đông ủy quyền dự họp).

- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

MẠCH THIỆU ĐỨC