

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á

- Mã chứng khoán: BAB

- Địa chỉ: 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238.3844277

Fax: 0238.3841757

- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/07/2021 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã ban hành Quyết định số 69/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu nhằm thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của BAC A BANK. Theo đó Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 là ngày 11/08/2021 (nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử <https://baca-bank.vn> – Mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Năm 2021.

Chúng tôi xin 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.

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 69/2021/NQ-HĐQT ngày 27/07/2021 của HĐQT Ngân hàng TMCP Bắc Á

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ**THÔNG TIN****PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Chu Nguyên Bình

Số: 69.../2021/NQ-HĐQTNghệ An, ngày 27 tháng 7 năm 2021**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu nhằm thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của BAC A BANK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của BAC A BANK hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 68.../2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị BAC A BANK ngày 27.../...7.../2021;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu nhằm thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của BAC A BANK sau:
- Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là ngày: **11/08/2021**.
 - Tỷ lệ thực hiện: **1000 : 63** (người sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận 63 cổ phiếu mới).
- Điều 2.** Phương án xử lý toàn bộ cổ phiếu không phân phối hết, phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):
- a. Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có):**
- Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phát hành đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- b. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):**
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết (số lượng cổ phiếu còn thiếu so với số cổ phiếu dự kiến phát hành 44.635.500 cổ phiếu nếu có) do số lượng cổ phần phát hành được tính theo số nguyên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á.
- Điều 3. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền:**
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020 đã nêu ở mục 1, trong trường hợp phải thay đổi theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc để phù hợp quy định của pháp luật, trên cơ sở phù hợp với thực tiễn hoạt động của BAC A BANK.
 - Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, chỉ đạo các Khối/Phòng/Ban có liên quan cùng phối hợp thực hiện các hạng mục công việc có liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn cho BAC A BANK, phù hợp với quy định của pháp luật.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Khối/Phòng/Ban/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Thảo

