

**NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 18./2022/CBTT-BAC A BANK

Nghệ An, ngày 18. tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN****Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á**
  - Mã chứng khoán: **BAB**
  - Địa chỉ: 117 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
  - Điện thoại: 0238.384.4277 Fax: 0238.384.1757
- Loại thông tin công bố:
  - Định kỳ
  - 24h
  - Theo yêu cầu
  - Khác

**3. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2022. (Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại website: <https://www.baca-bank.vn> – Mục Quan hệ cổ đông/ Công bố thông tin/ Năm 2022.

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.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận**

- Như kính gửi;
- KTC, Marcom (để CBTT);
- Lưu: HC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN****Chu Nguyên Bình**

Số: *12*./2022/NQ-HĐQTNghệ An, ngày *18*. tháng *02*. năm 2022**NGHỊ QUYẾT***(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2022)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á**

- 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 Doanh nghiệp năm 2020 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 Quyết định 109/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *11*./2022/BB-HĐQT ngày *18*... tháng *02*... năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2022 với các nội dung như sau:**

- Thời gian tổ chức dự kiến ngày: **16/4/2022**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến ngày: **11/3/2022**

**Điều 2. Giao/ủy quyền triển khai các công việc có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2022 như sau:**

**2.1. Giao/ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BAC A BANK:**  
Căn cứ tình hình thực tế quyết định việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp nhằm phù hợp với ngày tổ chức Đại hội dự kiến bị thay đổi và các nội dung khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo tuân thủ theo các quy định nội bộ, quy định pháp luật và quy định về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các hướng dẫn/chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.

**2.2. Giao/ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc BAC A BANK** trong chức năng, nhiệm vụ đã được phân công quyết định các vấn đề cần thiết để triển khai các công tác tổ chức Đại hội, bao gồm nhưng không giới hạn trong các công việc sau:

- Phối hợp cùng Đơn vị tư vấn/Văn phòng Hội đồng quản trị/Các Khối/Phòng/Ban/Cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện:
  - Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội thường niên năm 2022 của BAC A BANK đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của BAC A BANK và quy định của pháp luật;
  - Lập và nộp hồ sơ Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2022 gửi Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;
  - Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội và các công tác tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của BAC A BANK và quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo/tổ chức thực hiện các nhiệm vụ/công việc khác phục vụ cho việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BAC A BANK, đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID -19 phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.



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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Khối/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Marcom, KTC (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thoảng**

