

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 23 tháng 04 năm 2019, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-HĐQT-BacABank thông qua việc Bầu chức danh các thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2019 – 2024. 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 2019.

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 45/QĐ-HĐQT -BacABank ngày 23/04/2019 thông qua việc Bầu chức danh các thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2019 – 2024

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

Số: 45 /QĐ-HĐQT-BacABankVinh, ngày 23 tháng 04 năm 2019**QUYẾT ĐỊNH**

Bầu chức danh các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần  
Bắc Á nhiệm kỳ 2019-2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 44 /BB-HĐQT-BacABank ngày 23 / 04 /2019;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thông qua việc Bầu chức danh các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

- Bà Trần Thị Thoảng : giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Thái Hương : giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hữu Phàng : giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Võ Văn Quang : giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Thái Nguyên : giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Bac A Bank và quy định pháp luật hiện hành.



**Điều 3.** Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/ban, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu VT, PC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thoảng**

