

**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:

***Ngân hàng thông báo về việc “Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018”***

Căn cứ Quyết định 35A/QĐ-HĐQT-BacABank về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2018, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội được thay đổi như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, sáng thứ Ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, xã Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2018 tại đường dẫn: <https://baca-bank.vn/quanhecodong/congbothongtin/nam2018>.

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.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Chu Nguyên Bình*

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 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 sửa đổi 2016 của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chuyển từ dự kiến ngày 21/04/2018 sang ngày 24/04/2018.

**Điều 2.** Căn cứ chủ trương giao trên, giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm theo nội dung đã được phân công; chỉ đạo các bộ phận/phòng/ ban và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu HC./.

