

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 26/09/2022, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã thông qua Nghị quyết số 131/2022/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án chào bán 122.007.951 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (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 2022.

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:

- Nghị quyết số 131/2022/NQ-HĐQT ngày 26/09/2022 của BAC A BANK

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ ✓



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

Số: *13.1./2022/NQ-HĐQT*Nghệ An, ngày *26* tháng *9* năm 2022**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triển khai phương án chào bán 122.007.951 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của BAC A BANK số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị BAC A BANK số: *13.0./2022/BB-HĐQT* ngày *26* tháng *9* năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán 122.007.951 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Đợt 2 năm 2022 của BAC A BANK theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

(Chi tiết Phương án chào bán được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (tùy từng thời kỳ) – (“VSD”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – (“HNX”) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo quy định của pháp luật:

Hội đồng quản trị BAC A BANK cam kết sẽ triển khai các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung chứng khoán tại VSD và HNX ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật

Điều 3: Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Theo Văn bản số 3564/UBCK-PTTT ngày 13/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của BAC A BANK là 30%. Tại thời điểm 06/07/2022 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu), tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại BAC A BANK là **0,0013%**

(Chi tiết về phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 4: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền thực hiện như sau:

- a. Giao/ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc BAC A BANK:** được quyền quyết định/phê duyệt, chỉ đạo/tổ chức thực hiện những nhiệm vụ/công việc cần thiết, ký phê duyệt tất cả các hồ sơ/văn kiện/tài liệu khác, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan đến hồ sơ chào bán (nếu có và/hoặc trong trường hợp cần thiết) để triển khai Phương án chào bán 122.007.951 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung sau:
- Quyết định thời gian, thủ tục và tổ chức triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Quyết định việc lựa chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và Báo cáo kiểm toán vốn sau khi kết thúc đợt chào bán; thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và tổ chức các nội dung khác có liên quan theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Tổ chức triển khai phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của BAC A BANK sau đợt chào bán không vượt quá tỷ lệ 30% được quy định tại Văn bản số 3564/UBCK-PTTT ngày 13/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Căn cứ kết quả của thực tế việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thực hiện các công việc cần thiết và ký các văn bản/hồ sơ có liên quan để hoàn thiện thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các thủ tục sau: (i) Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của BAC A BANK nội dung vốn điều lệ; (iii) đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng tại cơ quan đăng ký kinh doanh; (iv) sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của BAC A BANK phù hợp với mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán; (v) đăng ký bổ sung cổ phiếu của Ngân hàng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (tùy từng thời kỳ); (vi) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Ngân hàng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; và (vii) các thủ tục khác theo quy định pháp luật;
 - Thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết khác và ký các văn bản có liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Ngân hàng phê duyệt.
- b. Giao cho Ông Đặng Thái Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị BAC A BANK:** xác nhận đối với hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu (đối với hồ sơ chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông chưa lưu ký).

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoảng

5003
GÂN
HƯC
CỔ
BẮC
VINH

**PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: *131*./2022/NQ-HĐQT ngày *26*./*9*./2022 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á)

1. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

- ❖ Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á
- ❖ Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- ❖ Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- ❖ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 813.386.340 cổ phiếu (Tám trăm mười ba triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm bốn mươi cổ phiếu)
- ❖ Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa : 122.007.951 cổ phiếu (Một trăm hai mươi hai triệu không trăm linh bảy nghìn chín trăm năm mươi một cổ phiếu)
- ❖ Giá chào bán : 15.000 đồng/cổ phiếu
- ❖ Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu chào bán/số lượng đang lưu hành) : 15%
- ❖ Đối tượng chào bán : Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông của Ngân hàng tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
- ❖ Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng theo phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- ❖ Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:15 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 15 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Mỗi quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu)
- ❖ Nguyên tắc làm tròn : Số lượng quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua cổ đông Nguyễn Văn A nhận được tính bằng $105 \times 15\% = 15,75$ quyền mua. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số quyền mua mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 15 quyền mua. Như vậy, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông A sẽ được mua 15 cổ phiếu mới.

- ❖ Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua.
- ❖ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) :
- Trường hợp cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua và/hoặc không mua hết số cổ phiếu chào bán, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn do Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á (HĐQT) quy định và số cổ phiếu lẻ phát sinh do nguyên tắc làm tròn xuống (số cổ phiếu chưa phân phối hết), HĐQT có quyền chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết này cho cổ đông khác hoặc cho nhà đầu tư mới do HĐQT lựa chọn bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện, thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần trong Ngân hàng, đảm bảo các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư mới không thấp hơn mức giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu (15.000 đồng/cổ phiếu).
 - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để phân phối số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương thức thực hiện quyền như sau:
 - ✓ Là tổ chức hoặc cá nhân trong nước;
 - ✓ Có đủ năng lực tài chính để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tiền mua cổ phiếu;
 - ✓ Ưu tiên những nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của BAC A BANK tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;
 - ✓ Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị Ngân hàng thấy cần thiết.
 - Các tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối lại cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt quá mức sở hữu theo quy định tại điểm a, b khoản 1

Điều 35 Luật Chứng Khoán và đảm bảo các quy định khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp, Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, các văn bản sửa đổi, bổ sung và các quy định khác có liên quan theo pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp phát hành cho cổ đông khác và/hoặc nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu dự kiến phát hành thì thực hiện tăng Vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- ❖ Hạn chế chuyển nhượng :
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết được chào bán cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- ❖ Thời gian chào bán : Dự kiến trong năm 2022, sau khi BAC A BANK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (triệu đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Đầu tư tài sản nhằm tăng năng lực hoạt động	800.000	Theo tình hình thực tế
2	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh	1.030.119	Theo tình hình thực tế
	Tổng cộng	1.830.119	

- Phương án sử dụng vốn nêu trên có thể được điều chỉnh linh hoạt để phục vụ cho các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Khách hàng đối với từng sản phẩm/dịch vụ, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
- Giao/ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BAC A BANK tùy tình thực tế, được quyền quyết định, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích nêu trên.
- Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông của Ngân hàng về tiến độ sử dụng vốn thực tế tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu của Ngân hàng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Để bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán ra công chúng theo phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị của BAC A BANK sẽ thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương thức sau:

- Thực hiện phân phối cổ phiếu cho các cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng theo tỷ lệ thực hiện quyền;
- Trong thời gian chuyển nhượng quyền mua: Ngân hàng sẽ lưu ý các cổ đông chuyển nhượng quyền mua và các Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền mua về các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại BAC A BANK.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do làm tròn quyền mua hoặc do cổ đông không đăng ký mua/không nộp tiền mua hoặc do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị BAC A BANK chào bán tiếp cho các Nhà đầu tư trong nước để bảo đảm tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.