

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 06/12/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã thông qua Nghị quyết số 152/2023/NQ-HĐQT về việc triển khai tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2023: phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK 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 2023.

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 152/2023/NQ-HĐQT
ngày 06/12/2023 của BAC A BANK

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyễn Bình

Số: 152/2023/NQ-HĐQTNghệ An, ngày 06 tháng 12 năm 2023**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ mới Đợt 1 năm 2023: phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ 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 2023 của BAC A BANK số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 151/2023/BB-HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Mức tăng vốn điều lệ triển khai trong Đợt 1 năm 2023:**

- **Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại:** 8.334.266.440.000 đồng (Tám nghìn, ba trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng);
- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong Đợt 1 năm 2023:** 625.069.980.000 đồng (Sáu trăm hai mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng).
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ Đợt 1 năm 2023:** 8.959.336.420.000 đồng (Tám nghìn, chín trăm năm mươi chín tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

Điều 2: Triển khai phương án tăng vốn điều lệ Đợt 1 thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- **Tên cổ phiếu:** CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu phát hành:** 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 62.506.998 (Sáu mươi hai triệu, năm trăm linh sáu nghìn, chín trăm chín mươi tám)



- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 625.069.980.000 đồng (Sáu trăm hai mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
- **Tỷ lệ phát hành:** (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7,5%
- **Đối tượng phát hành:**

Các cổ đông BAC A BANK có tên trong Danh sách Người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại thời điểm chốt quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phổ thông phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Nguồn thực hiện:** từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của BAC A BANK năm 2023 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- **Thời gian thực hiện dự kiến:**

Việc tăng vốn điều lệ Đợt 1 này dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị BAC A BANK quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) như sau:

- Số cổ phiếu dự định phát hành mới nếu không được phân phối hết (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á.
- Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong trường hợp này sẽ được phân phối cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á số cổ phiếu này..

Điều 4: Giao/ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc BAC A BANK chỉ đạo/tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, công việc sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện và sớm hoàn tất việc tăng vốn điều lệ của BAC A BANK đợt 1, thông qua phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các văn bản nội bộ của BAC A BANK, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Chỉ đạo/tổ chức thực hiện việc soạn thảo, trình các hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ Đợt 1 theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan theo đúng quy định.

552
IÀN
B M
HÀN
A
NGHỆ

Điều 5: Quyết định 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoàng

