

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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:

- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/03/2023, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã phát hành Báo cáo số 74/2023/BC-BAC A BANK về kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của BAC A BANK (nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).

- 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo số 74/2023/BC-BAC A BANK ngày 27/03/2023



HỒ TÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bình

Số: 74./2023/BC-BAC A BANK

Nghệ An, ngày 27 tháng 3... năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 11/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/01/2023)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á
- Tên viết tắt: BAC A BANK
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Số điện thoại: 0238.3844277 Số fax: 0238.3841757 Website: <http://baca-bank.vn/>
- Vốn điều lệ: **8.133.863.400.000** đồng.
- Mã cổ phiếu: **BAB**
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Số hiệu tài khoản: 60100001
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/mã số doanh nghiệp: **2900325526** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 36 ngày 22/11/2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác – Chi tiết: Kinh doanh tiền tệ. Mã ngành: 6419
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh tiền tệ
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 16/04/2019 cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cấp đổi Giấy phép hoạt động số 0052/NH-GP ngày 01/09/1994); Quyết định số 1410/QĐ-NHNN ngày 09/08/2022 của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: **122.007.951** cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: **122.007.951** cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: **15.000 đồng/cổ phiếu.**
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: **1.830.119.265.000** đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: **1.830.119.265.000** đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua cổ phiếu tại ngày chốt danh sách (ngày 14/02/2023).
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 14/03/2023
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 23/03/2023
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 4 – Tháng 5/2023 (tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan).

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	15.000	122.007.951	20.040.304	20.040.304	73	73	0	101.967.647	16,43%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số		122.007.951	20.040.304	20.040.304	73	73	0	101.967.647	16,43%
1. Nhà đầu tư trong nước	15.000	122.004.174	20.039.697	20.039.697	69	69	0	101.964.477	16,43%
2. Nhà đầu tư nước ngoài,	15.000	3.239	607	607	4	4	0	2.632	0%

2900
 NGÃ
 HƯC
 CỔ
 B
 VIN

Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
Tổng số		122.007.413 (**)	20.040.304	20.040.304	73	73	0	101.967.109 (**)	16,43%

Ghi chú:

(*) Thực hiện theo Nghị quyết số: 38/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023 về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu; xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết theo đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của BAC A BANK năm 2022. Hội đồng quản trị Ngân hàng quyết định không tiếp tục phân phối 101.967.647 cổ phiếu còn lại (Trong đó có: 538 cổ phiếu lẻ và 101.967.109 cổ phiếu chưa phân phối hết theo kết quả chào bán tính đến hết ngày 14/03/2023) và kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 11/GCN-UBCK ngày 19/01/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho BAC A BANK;

(**) Số liệu này chưa bao gồm 538 cổ phiếu lẻ theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền mua cổ phiếu do VSD chốt tại ngày 14/02/2023.

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: không có.

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Không áp dụng

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 20.040.304 cổ phiếu, tương ứng 16,43% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 20.040.304 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 300.604.560.000 đồng (***), trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 300.604.560.000 đồng;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

(***) Số dư trên tài khoản phong tỏa theo văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long tại ngày 23/03/2023 là 300.604.538.000 đồng, bị lệch so với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (300.604.560.000 đồng) là 22.000 đồng. Số tiền 22.000 đồng bị lệch này là phí

255
HÀ
NG
PH
C
T.NG

chuyển tiền do VSD thực hiện khấu trừ khi chuyển tiền mua cổ phiếu từ các cổ đông đã lưu ký vào tài khoản phong tỏa.

3. Tổng chi phí: 310.522.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.

- Chi phí tư vấn chào bán cổ phiếu: 250.000.000 đồng

- Phí cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 50.000.000 đồng

- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 10.500.000 đồng

- Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 22.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 300.294.038.000 đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	1.433	833.404.415	8.334.044.150.000	99,997%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	11	29.997.538	299.975.380.000	3,599%
1.3	Cá nhân	1.422	803.406.877	8.034.068.770.000	96,398%
2	Nước ngoài	15	22.229	222.290.000	0,003%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	2	222	2.220.000	0%
2.2	Cá nhân	13	22.007	220.070.000	0,003%
	Tổng cộng (1 + 2)	1.448	833.426.644	8.334.266.440.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	4	117.166.844	1.171.668.440.000	14,058%
2	Cổ đông lớn	0	0	0	0%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.448	833.426.644	8.334.264.220.000	100%
	Tổng cộng (2 + 3)	1.448	833.426.644	8.334.266.440.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn: Không có

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

2. Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị BAC A BANK

về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu; xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết theo đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của BAC A BANK năm 2022.

ng

Nghệ An, ngày 27. tháng 3... năm 2023

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

ng



Thái Hương
Thái Hương

