

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 16 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019 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 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2022 ngày 16/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; kinh phí thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Xây dựng, ban hành Quy chế tài chính mới với một số nội dung như sau:

1. Một số chỉ tiêu đã đạt được năm 2021:
 - Tổng tài sản: 119.792 tỷ đồng;
 - Cho vay khách hàng: 84.598 tỷ đồng;



- Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng: 0,77%;
- Tiền gửi của khách hàng: 93.440 tỷ đồng;
- Vốn điều lệ: 7.531,355 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 726 tỷ đồng.

2. Kinh phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

3. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính hiện tại phù hợp với thực tiễn hoạt động của BAC A BANK và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 726,339 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ: 723,749 tỷ đồng;
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 36,187 tỷ đồng;
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 72,375 tỷ đồng;
- Trích lập Quỹ phúc lợi: 36,187 tỷ đồng;
- Trích lập Quỹ khen thưởng: 36,187 tỷ đồng;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 10,856 tỷ đồng;
- Lợi nhuận dự kiến dùng để chia cổ tức năm 2021: 602,508 tỷ đồng (Tỷ lệ chia cổ tức: 8%).

Điều 4. Thông qua Tờ trình và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 với một số nội dung cơ bản như sau (Chi tiết theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 đính kèm Tờ trình):

1. Mức tăng vốn Điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021: 7.531.355.000.000 đồng (Bảy nghìn năm trăm ba mươi một tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2022: 1.822.587.910.000 đồng (Một nghìn tám trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm tám mươi bảy triệu, chín trăm

mười nghìn đồng)

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành tăng Vốn điều lệ: 9.353.942.910.000 đồng (*Chín nghìn ba trăm năm mươi ba tỷ, chín trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm mười nghìn đồng*)
2. Hình thức tăng vốn:
- Phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (602.508.400.000 đồng) từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của BAC A BANK năm 2021, sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành;
 - Chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu (1.220.079.510.000 đồng): dự kiến tỷ lệ phát hành 15% trên tổng số cổ phần đang lưu hành.
3. Thực hiện đăng ký, lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại cơ quan có thẩm quyền.
4. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị: hiệu chỉnh/hoàn chỉnh và/hoặc phê duyệt toàn bộ Phương án tăng Vốn điều lệ (nếu phải chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước), phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của BAC A BANK, phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, đồng thời tiến hành trình các Cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật. Bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau đây:
- Quyết định mức tăng vốn cụ thể của từng đợt phát hành/chào bán trên cơ sở thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của BAC A BANK;
 - Quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có), các nội dung khác có liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của BAC A BANK năm 2021 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành;
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; phương

án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu...);

- Quyết định việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện đăng ký, lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (nếu có) và thực hiện các thủ tục có liên quan khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thực hiện các thủ tục, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, Điều lệ của BAC A BANK và các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của BAC A BANK theo thực tế kết quả thực hiện Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Các công việc khác có liên quan và cần thiết (nếu có) để hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật, chỉ đạo, yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực tế triển khai tăng vốn điều lệ của BAC A BANK.

Điều 5. Thông qua việc niêm yết trái phiếu BAC A BANK năm 2022, cụ thể:

1. Thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng của BAC A BANK năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán, đảm bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện, Tổng giám đốc tổ chức, triển khai việc niêm yết trái phiếu của BAC A BANK năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của BAC A BANK và quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng giám đốc được ủy quyền lại cho người khác trong phạm vi thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các công việc có liên quan đến công tác niêm yết trái phiếu của BAC A BANK năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán.

Điều 6. Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023.

Điều 7. Nghị quyết này đã được các cổ đông BAC A BANK biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông BAC A BANK có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của BAC A BANK./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Cơ quan TTGSNH (để báo cáo);
- UBCKNN, SGDCCKHN (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT, BPC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoảng

