

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 19/01/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã thông qua Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu và xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết (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 2024.

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

THÔNG TIN

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT
ngày 19/01/2024 của BAC A BANK



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

Số: 09.../2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu và xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được phân phối hết)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của BAC A BANK;
- Căn cứ Văn bản số 9629/NHNN-TTGSNH ngày 04/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ năm 2023 của BAC A BANK;
- Căn cứ Văn bản số 9280/UBCK-QLCB ngày 25/12/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BAC A BANK;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2023 số 02/2023/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị BAC A BANK số 152/2023/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023 về việc Triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ Đợt 1 của BAC A BANK;
- Căn cứ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 16/01/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị BAC A BANK số: 08.../2023/BB-HĐQT ngày 19.../01.../2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu của BAC A BANK theo danh sách cổ đông hưởng quyền chốt ngày 12/01/2024 do VSDC cung cấp như sau:



- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án tăng vốn điều lệ mới Đợt 1 năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: **62.506.998** cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối để trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông hưởng quyền: **62.506.442** cổ phiếu;
- Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được phân phối hết (*số lượng cổ phiếu còn thiếu so với số cổ phiếu dự kiến phát hành 62.506.998 cổ phiếu*) theo danh sách cổ đông hưởng quyền: **556** cổ phiếu;
- Nguồn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của BAC A BANK năm 2022 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.

Điều 2: Thông qua nội dung xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được phân phối hết khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BAC A BANK. Cụ thể như sau:

Căn cứ theo phương án tăng vốn điều lệ mới Đợt 1 năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK thông qua, Hội đồng quản trị quyết định phân phối toàn bộ phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được phân phối hết, được nêu tại Mục 1 là: **556** cổ phiếu cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á, với thông tin như sau:

- Thông tin tổ chức được phân phối cổ phiếu: **CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á**
- Quyết định số: 131/ToC-CĐNH ngày 22/05/1997 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam .
- Đại diện: Bà Thái Thị Nga - Chủ tịch Công đoàn
- Toàn bộ số cổ phiếu này là cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao:

Giao cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc BAC A BANK chỉ đạo/tổ chức thực hiện các nội dung theo phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không phân phối hết đã được Hội đồng quản trị thông qua, đồng thời triển khai những nội dung công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoàng

