

Số: 39../2024/CBTT-BAC A BANK

Nghệ An, ngày 27. tháng 4. năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Quyết định số 67/2024/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Căn cứ theo Quyết định số 10/2024/QĐ-BKS ngày 27/04/2024 của Ban kiểm soát về việc thông qua kết quả bầu chức danh các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của BAC A BANK.

Ngày 27/4/2024, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ). Căn cứ theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách nhân sự được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu các chức danh. Bằng văn bản này, chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu các chức danh cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh trước khi bầu	Đơn vị công tác hiện tại	Chức danh được bầu tại BAC A BANK	Thời hạn nhiệm kỳ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Thị Thoảng	Chủ tịch HĐQT	Ngân hàng TMCP Bắc Á	Chủ tịch HĐQT	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	27/4/2024
2	Phạm Hồng Công	Trưởng BKS	Ngân hàng TMCP Bắc Á	Trưởng BKS (chuyên trách)	Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029	27/4/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.baca-bank.vn/SitePages/website/quan-he-co-dong.aspx?t=C%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20th%C3%B4ng%20tin&y=2024&s=QHCD&ac=QUAN%20H%E1%BB%86%20C%E1%BB%94%20%20C4%90%C3%94>

NG

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 67/2024/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị;
- Quyết định số 10/2024/QĐ-BKS của Ban kiểm soát;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Chu Nguyên Bình*



## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu chức danh các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số .../2024/BB-HĐQT ngày 27/4/2024 của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc bầu chức danh các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh được bầu
1	Bà Trần Thị Thoảng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Thái Hương	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Ông Võ Văn Quang	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Đặng Thái Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Hoàng Hồng Hạnh	Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

## Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- NHNN (để báo cáo);
- BKS (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thoảng



## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thông qua kết quả bầu chức danh các thành viên  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của BAC A BANK

## BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung) 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 Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát số 03/2024/BB-BKS ngày 27/4/2024

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu chức danh các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh được bầu
1	Ông Phạm Hồng Công	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách)
2	Bà Trần Thị Khánh Chi	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
3	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

## Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/hiện);
- NHNN (để b/c);
- HĐQT (để biết);
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Phạm Hồng Công