

Vinh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BAC A BANK NĂM 2020

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ-BACABANK của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020;
(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và trọng tâm hoạt động năm 2020;
(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và trọng tâm hoạt động năm 2020;
(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua các Tờ trình :

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 *(Chi tiết theo Báo cáo Tài chính kiểm toán đã được thông qua tại Đại hội);*

- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội);
- Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao/ ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội).
- Tờ trình Hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng ESOP theo Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2019 của BAC A BANK;
(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội).
- Tờ trình Niêm yết Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo Công văn 1222/NHNN-TTGSNN ngày 27/02/2020;
(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội).
- Tờ trình Sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của BAC A BANK năm 2020;
(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội).
- Tờ trình Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ/BKS-BACABANK;
(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội).
- Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-HĐQT-BACABANK ngày 25/04/2019;
(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội).
- Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ BAC A BANK ban hành theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-BACABANK ngày 22/04/2019 và Quyết định số 124/QĐ-HĐQT-BACABANK ngày 25/10/2019;
(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội).



Điều 3. Thông qua Phương án Tăng vốn điều lệ BAC A BANK năm 2020:**1. Mức tăng vốn Điều lệ**

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019: **6.500.000.000.000** đồng (*Sáu nghìn năm trăm tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2020: **585.000.000.000** đồng (*Năm trăm tám mươi lăm tỷ đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: **7.085.000.000.000** đồng (*Bảy nghìn không trăm tám mươi lăm tỷ đồng*).

2. Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để chia cổ tức**3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao 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), 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:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2019 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện bổ sung nội dung tăng vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật; Các/mọi nội dung, công việc khác liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông BAC A BANK có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện các Quyết nghị trên đây 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:

- Các cổ đông BACABANK;
- NHNN Nghệ An (để báo cáo);
- Sở KHĐT Nghệ An (thực hiện t/đ);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát,
- Lưu Văn phòng HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thị Thoảng

