

Vinh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á NĂM 2018**

- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung Luật các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BacABank ngày 24/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018; *(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018; *(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018 *(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. *(Chi tiết theo Báo cáo Tài chính kiểm toán đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. *(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao/ ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; *(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ và Giấy phép hoạt động của Ngân hàng. *(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội)*



Điều 8. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng

1. Mức tăng vốn Điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng).
- Vốn điều lệ đã được NHNN cho phép tăng theo Công văn số 10543/NHNN-TTGSNH ngày 26/12/2017 là 5.500.000.000.000 đồng (Năm nghìn năm trăm tỷ đồng).

Thực hiện chủ trương đã được NHNN phê duyệt trong Công văn số 10543/NHNN-TTGSNH, Ngân hàng đã hoàn thành việc tăng vốn Đợt 1- tăng thêm 462.049.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi hai tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu đồng) vào ngày 15 tháng 03 năm 2018, nâng mức Vốn điều lệ của Ngân hàng lên 5.462.049.000.000 đồng (Năm nghìn bốn trăm sáu mươi hai tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu đồng). Ngân hàng đang thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tăng vốn Đợt 2 - tăng thêm 37.951.000.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ, chín trăm năm mươi một triệu đồng) nhằm đưa vốn điều lệ của Ngân hàng lên 5.500.000.000.000 đồng (Năm nghìn năm trăm tỷ đồng).

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2017 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành và từ Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ của BAC A BANK.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành tăng Vốn điều lệ: 6.000.000.000.000 đồng (Sáu nghìn tỷ đồng).

2. Hình thức tăng vốn:

Thực hiện tăng vốn bằng phát hành thêm 50.000.000 cổ phần phổ thông có ghi danh với mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần qua các hình thức sau:

- Thưởng cổ phiếu cho CBNV: 5.000.000 cổ phần
- Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 45.000.000 cổ phần

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 nêu trên (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, đảm bảo 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 và thưởng cổ phiếu cho CBNV từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2017 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 thực hiện thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ của BAC A BANK;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc thưởng cổ phiếu cho CBNV đảm bảo tính công bằng, dựa trên sự đóng góp và cam kết gắn bó lâu dài của CBNV đối với sự phát triển của Ngân hàng;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu phát hành thưởng cho CBNV;
- 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 9. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề trong Giấy phép hoạt động của Ngân hàng. *(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội)*

Điều 10. Thông qua Tờ trình về ủy quyền/Giao cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Bac A Bank. *(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội)*

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị *(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội)*

Điều 12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát *(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội)*

0032552
AN HÀNG
MAI CỔ PH
ẮC Á
I-T. NGHỆ P

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông thống nhất Ủy quyền/Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các quyết nghị đã nêu trong Nghị quyết này.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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 Thoàng

