

Số: 33./2022/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**Kính gửi: Quý vị cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á**

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, được tổ chức như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:**a. Thông qua các Báo cáo:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022;

b. Thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Kinh phí thu lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Xây dựng, ban hành Quy chế tài chính;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ BAC A BANK năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng của BAC A BANK trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK (nếu có);

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trên Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 15/03/2022.

4. Đăng ký tham dự họp và đóng góp ý kiến

Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho cổ đông tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận/gửi đăng ký dự họp chậm nhất **17h ngày 08/04/2022** theo một trong các phương thức: email/điện thoại/chuyển phát/trực tiếp đăng ký tới địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị BAC A BANK

- Địa chỉ: Số 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: **0903233846** - Bà Hồ Thị Vinh - Thư ký VPHĐQT
- Email: vphdq@baca-bank.vn

5. Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo: (i) Bản gốc CCCD/Hộ chiếu/CMND; (ii) Bản gốc Giấy mời họp; (iii) Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ (trong trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

6. Ghi chú:

- Thông báo mời họp, tài liệu, chương trình họp được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bắc Á theo địa chỉ: www.baca-bank.vn
- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa/không nhận được Giấy mời qua đường bưu điện./.

Nơi nhận:

- Cổ đông BAC A BANK;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

