

Số: *22*/TTTr-HĐQTNghệ An, ngày *25*.tháng *03* năm 2022**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng của BAC A BANK năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2020/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Để tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á (“BAC A BANK”) đã thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng của BAC A BANK năm 2022, báo cáo cụ thể như sau:

- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam
- Mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BAC A BANK theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Khối lượng phát hành: Tối đa 4.000.000.000.000 (Bốn nghìn tỷ) đồng, trong đó:
 - ✓ Kỳ hạn 07 năm: Dự kiến 3.000.000.000.000 (Ba nghìn tỷ) đồng
 - ✓ Kỳ hạn 08 năm: Dự kiến 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng
- Thời điểm phát hành: Dự kiến 4 đợt từ Quý II/2022 đến Quý I/2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
- Lãi suất: Lãi suất cố định; Lãi suất thả nổi; hoặc kết hợp giữa Lãi suất cố định và Lãi suất thả nổi, cụ thể:
Lãi suất Trái Phiếu Đợt 1:
 - ✓ Trái Phiếu BAB202201-07L: Cố định 7,5%/năm.
 - ✓ Trái Phiếu BAB202201-07C: Cố định 7,9%/năm.
 - ✓ Trái Phiếu BAB202201-08C: Cố định 8,4%/năm.



Các đợt tiếp theo BAC A BANK sẽ quyết định phương thức xác định và mức lãi suất Trái Phiếu phù hợp tùy vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành Trái Phiếu, phù hợp với quy định của BAC A BANK và NHNN trong từng thời kỳ.

- Đối tượng mua trái phiếu: Là các tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, phù hợp với Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

- Phương thức phát hành: Phát hành ra công chúng, theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua Trụ sở chính và hệ thống Chi nhánh/Phòng Giao dịch của BAC A BANK và/hoặc Đại lý phát hành (nếu có).

Căn cứ theo quy định về phát hành trái phiếu ra công chúng tại Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng của BAC A BANK năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán, đảm bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện, Tổng giám đốc tổ chức, triển khai việc niêm yết trái phiếu của BAC A BANK năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của BAC A BANK và quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng giám đốc được ủy quyền lại cho người khác trong phạm vi thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các công việc có liên quan đến công tác niêm yết trái phiếu của BAC A BANK năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoảng