

Vinh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á NĂM 2016**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010;
- 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 11/04/2016;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015. *(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Bac A Bank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2015. *(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2015. *(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016. *(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015. *(Chi tiết theo Báo cáo Tài chính kiểm toán đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Điều 7.** 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 2016;
- Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 bằng 0,25% lợi nhuận sau thuế năm 2016.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính Bac A Bank năm 2016, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:



- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố HCM (AISC).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và cấp đổi Giấy phép BacABank nhằm phù hợp với hoạt động và quy định của pháp luật. *(Chi tiết theo Tờ trình đính đã được thông qua tại Đại hội).*

Điều 9. Thông qua nội dung Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Kiều hồi Bắc Á. Theo nội dung Tờ trình số 25/TTTr/HĐQT-BacABank ngày 30/03/2016 của Hội đồng quản trị Bac A Bank và Đề án thành lập Công ty TNHH một thành viên Kiều hồi Bắc Á chi tiết đính kèm.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Hiệu chỉnh/ hoàn chỉnh và/ hoặc phê duyệt/ toàn bộ Đề án thành lập Công ty Kiều hồi 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, hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo quyền lợi của Ngân hàng.
- Trình Cơ quan có thẩm quyền thuộc Ngân hàng nhà nước xem xét chấp thuận Đề án thành lập Công ty Kiều hồi và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Hoàn thiện thủ tục thành lập Pháp nhân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.
- Các/ mọi nội dung, công việc khác liên quan đến việc Thành lập Công ty Kiều hồi nêu trên.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Bac A Bank theo nội dung Tờ trình số 27/TTTr/HĐQT-BacABank ngày 30/03/2016 của Hội đồng quản trị Bac A Bank và Bản Phụ lục giải trình rà soát nội dung sửa đổi Điều lệ chi tiết đính kèm.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ theo quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký Điều lệ.

Điều 11. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Bac A Bank năm ban hành năm 2014, theo nội dung Tờ trình số: 23/TTTr/HĐQT-BacABank ngày 30/03/2016 của Hội đồng quản trị Bac A Bank và Bản Phụ lục giải trình rà soát nội dung sửa đổi Quy chế chi tiết đính kèm.

- Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền 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
- Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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);
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu BKS, PC./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỊCH HĐQT****Trần Thị Thoảng**