

Số:/NQ/ĐHCD-BACABANK

Vinh, ngày tháng năm 2017

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á NĂM 2017**

- 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/...../2017;

**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 2016.
- 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 2016 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2016.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:
.....
 2. Kế hoạch hoạt động kinh Doanh năm 2017:
.....
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao/ ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ lên 5.500 tỷ đồng.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Giấy phép hoạt động của Ngân hàng sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề trong Giấy phép hoạt động Ngân hàng.
- Điều 10.** 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 ĐHCĐ theo nội dung Tờ trình số:.....ngày của Hội đồng quản trị Bac A Bank
- Điều 11.** 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 12.** 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

