

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/QĐ-ĐHĐCĐ-BacABank

Vinh, ngày tháng năm.....

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT****Về việc: Lấy ý kiến cổ đông về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 – 2024****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung 2018 của BacABank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng Văn bản số /BBKP-BacABank ngày tháng năm

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua số lượng thành viên, thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024: 05 thành viên. Trong đó:
- Số lượng thành viên độc lập: 01 thành viên
 - Số lượng thành viên không phải là người điều hành: 02 thành viên
- Điều 2.** Thông qua số lượng thành viên, thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024: 03 thành viên. Trong đó:
- Số lượng thành viên chuyên trách: 02 thành viên
- Điều 3.** Ủy quyền/Giao Hội đồng quản trị Bac A Bank nhiệm kỳ 2013 -2018 thực hiện những công việc liên quan đến công tác thẩm định nhân sự dự kiến Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT****Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu HCVT./.

Trần Thị Thoảng