

**NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á**Số: M8 /QĐ-HĐQT-BacABank**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Vinh, ngày 18 tháng 09 năm 2018**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Chốt Ngày đăng ký cuối cùng và chuẩn bị công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc dự kiến được bầu, bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2019 – 2024.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung 2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi 2018 của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp số: M8 /BB-HĐQT-BacABank ngày 18 / 09 / 2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á.

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Ngày đăng ký cuối cùng để làm căn cứ lập Danh sách Người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: **08/10/2018**
  - Giao Tổng giám đốc ký ban hành Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền gửi Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam theo đúng thời hạn quy định của pháp luật.
- Điều 2.** 1. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc dự kiến được bầu, bổ nhiệm nhiệm kỳ 2019 - 2024:



- **Thời gian thực hiện:** 10 ngày làm việc, kể từ ngày có Văn bản chấp thuận của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cùng Danh sách Người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền.
- **Mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á dự kiến được bầu, bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2019 – 2024.
- **Nội dung lấy ý kiến:**
  - (i) Số lượng thành viên dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: 05 thành viên.
  - (ii) Số lượng thành viên dự kiến bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 là: 03 thành viên.
  - (iii) Số lượng dự kiến thành viên Hội đồng quản trị độc lập là: 01 thành viên.
  - (iv) Số lượng dự kiến thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát là: 02 thành viên.

**2. Thành lập Ban Kiểm Phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thành phần như sau:**

- Bà Trần Thị Thoảng : Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng BKP
- Bà Thái Hương : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD – TV BKP
- Bà Trương Thị Kim Thư : Thành viên Ban kiểm soát – Giám sát BKP
- Bà Hồ Thị Vinh : Thư ký HĐQT – Thư ký Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản một cách trung thực, chính xác và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng.

**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức/điều phối/phân công/chuẩn bị các văn bản/hồ sơ/giấy tờ liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản và hoàn tất các nội dung công việc có liên quan theo quy định của pháp luật, điều lệ Ngân hàng TMCP Bắc Á.



**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng, ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thị Thoảng**

