

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu nhằm thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của BAC A BANK

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

- Căn cứ Luật Tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2014;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của BAC A BANK hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ/ĐHĐCĐ – BAC A BANK ngày 20/06/2020 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị BAC A BANK số: 75.../BB-HĐQT-BACABANK được lập vào ngày 24.../...08.../2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu nhằm thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của BAC A BANK sau:

- **Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là ngày: 08/09/2020.**
- **Tỷ lệ thực hiện:** Đối với cổ phiếu phổ thông: 9% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới).

Điều 2: Phương án xử lý toàn bộ cổ phiếu không phân phối hết, phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

a. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có):

- Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phát hành đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á;

b. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết (số lượng cổ phiếu còn thiếu so với số cổ phiếu dự kiến phát hành 58.500.000 cổ phiếu nếu có) do số lượng cổ phần phát hành được tính theo số nguyên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao:

Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo các đơn vị cùng phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho BAC A BANK; phù hợp với quy định của pháp luật;



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
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoảng

