

**THÔNG BÁO****TRIỆU TẬP PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á**

Hội đồng quản trị Ngân hàng Bắc Á (BacABank) trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức như sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian tổ chức dự kiến: 08 giờ 30 phút, sáng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 2, Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, xã Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

**2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm:**

- 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;
- 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;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình Thông qua Kinh phí thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ lên 5.500 tỷ đồng.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Ngân hàng;
- 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.
- Các nội dung khác.



**3. Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông tham dự xuất trình:**

Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/ Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

**4. Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội Quý cổ đông vui lòng liên lạc với:**

Văn phòng Hội đồng quản trị BacABank - Địa chỉ: Số 117 đường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 0383 844277 - Fax: 0383 841757.

**5. Ghi chú:**

- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời qua đường bưu điện.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng Hội đồng quản trị BacABank trước ngày khai mạc đại hội, chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Thông tin cuộc họp, tài liệu, chương trình họp được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bắc theo địa chỉ: [www.baca-bank.vn](http://www.baca-bank.vn).



**Nơi nhận:**

- Cổ đông BacABank;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thị Thoảng**