

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC**

- Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á**
- Địa chỉ: Số 117 Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Mã số doanh nghiệp: 2900.325.526 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu ngày 10/10/1995.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào hồi giờ 9h15 phút, Thứ Bảy, ngày 15 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Khách sạn Xanh, số 285 đường Bình Minh, Xã Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ**1. Các cổ đông của Ngân hàng TMCP Bắc Á****2. Đại biểu khách mời:**

Đại hội vinh dự được đón tiếp các vị lãnh đạo Đại diện Ngân hàng Nhà nước gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An.
 - Ông Nguyễn Hữu Phàng – Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An.
 - Ông Nguyễn Lộc Anh – Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An;
 - Ông Trần Minh Hải – Phó Phòng Tổng hợp Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An;
3. Về dự Đại hội còn có các Đại diện Ban điều hành; Chi bộ Đảng; Đại diện của tổ chức Công Đoàn; Đoàn thanh niên, Ngân hàng TMCP Bắc Á.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp do Ông Thái Đình Long – Thành viên Ban kiểm soát, trình bày: đến thời điểm khai mạc Đại hội có 128 trên tổng số 138 cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp – tương ứng 485.703.083 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97.141% tổng vốn Điều lệ. Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bắc Á, với tỷ lệ tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được phép tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

II. BẦU BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết và có mặt tại Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Ban chủ tọa đại hội như sau:

- Bà Trần Thị Thoàng : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Thái Hương : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Võ Văn Quang : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Trung Dũng : Phó Tổng thường trực
- Ông Chu Nguyên Bình : Phó Tổng giám đốc

2. Ban Thư ký Đại hội

Để giúp việc cho Ban chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký như sau:

- Ông Thái Đình Long : Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Vinh : Thành viên

3. Thông qua Chương trình nghị sự:

Sau khi nghe Ban chủ tọa công bố chương trình Đại hội, (chương trình này cũng đã được gửi đến các cổ đông trước khi Đại hội), 100% Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

III. PHÂN DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thoảng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Đại hội đã nghe Ông Đặng Trung Dũng – Phó Tổng thường trực đại diện cho Ban điều hành trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh Doanh năm 2016, Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Hồng Công – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 của Ban kiểm soát.

2. Các nội dung trình Đại hội cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Chu Nguyên Bình – Phó Tổng giám đốc được sự Ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình về các vấn đề sau:

- 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 Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Giấy phép hoạt động của Ngân hàng.
- Tờ trình Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ lên 5.500 tỷ đồng.
- Tờ trình bổ sung ngành nghề trong Giấy phép hoạt động của Ngân hàng.
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. PHẢN THẢO LUẬN

Tại Đại hội các Cổ đông đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành,Vấn đề phát triển mạng lưới; thu phí dịch vụ và một số vấn đề khác cũng được các cổ đông thẳng thắn chia sẻ.

Sau khi trao đổi, Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc của các cổ đông một cách thỏa đáng và ghi nhận tất cả những ý kiến cổ đông đã đóng góp tích cực để hoàn thiện các hoạt động của Ngân hàng ngày một phát triển hơn.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 128/138 cổ đông, đại diện cho 485.703.083 cổ phần, chiếm 97.141% vốn điều lệ.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

2901
GẤP
NGI
BÁ
/NH

Số phiếu biểu quyết tán thành là 485.703.083 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; số phiếu có ý kiến khác là: 0 phiếu

2. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Số phiếu biểu quyết tán thành là 485.703.083 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; số phiếu có ý kiến khác là: 0 phiếu

3. **Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh Doanh năm 2016, Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.**

Số phiếu biểu quyết tán thành là 485.703.083 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; số phiếu có ý kiến khác là: 0 phiếu

4. **Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Số phiếu biểu quyết tán thành là 485.703.083 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; số phiếu có ý kiến khác là: 0 phiếu

5. **Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.**

Số phiếu biểu quyết tán thành là 485.703.083 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; số phiếu có ý kiến khác là: 0 phiếu

6. **Thông qua Tờ trình về 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.**

Số phiếu biểu quyết tán thành là 485.703.083 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; số phiếu có ý kiến khác là: 0 phiếu

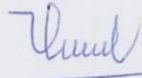
7. **Thông qua Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Giấy phép hoạt động của Ngân hàng.**

Số phiếu biểu quyết tán thành là 485.703.083 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Số phiếu không tán thành: 0

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Bac A Bank được lập và lưu tại Trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Bắc Á và gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐOÀN CHỦ TỊCH:

Thành viên



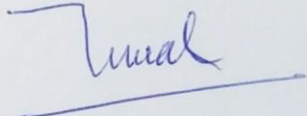
Thái Hương



Chủ tọa

Trần Thị Thoàng

Thành viên



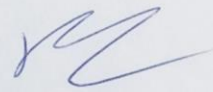
Đặng Trung Dũng

Thành viên



Võ Văn Quang

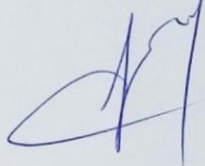
Thành viên



Chu Nguyên Bình

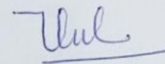
BAN THƯ KÝ:

Trưởng ban



Thái Đình Long

Thành viên



Hồ Thị Vinh