

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á

- Mã chứng khoán: BAB

- Địa chỉ: 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238.3844277

Fax: 0238.3841757

- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 (nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử <https://baca-bank.vn> – Mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Năm 2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ**THÔNG TIN***** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Chu Nguyên Bình

Số: 37./2022/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT*V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; sửa đổi, bổ sung ngày 01 tháng 3 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động hiện hành của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp số: 24/2022/BB-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK), bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ sau:

- Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900325526 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995 và các lần điều chỉnh;
- Giấy phép hoạt động số 47/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi ngày 16/04/2019 và các quyết định sửa đổi nội dung vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á về việc phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2022;



- Nghị quyết số 37./2022/NQ-HĐQT ngày 28./03/2022 của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng năm 2022;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ hiện hành của BAC A BANK;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 và 2021 (đã kiểm toán);
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán số 23/2022/CV-HĐQT ngày 24/03/2022;
- Văn bản cam kết về việc BAC A BANK không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích số68./2022./CV.-BAB ngày 28./03/2022;
- Văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của BAC A BANK đối với nhà đầu tư số63./2022./CV.-BAB... ngày 28./03/2022;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của các đợt chào bán;
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng, đăng ký tập trung và niêm yết trái phiếu số 24032022/HDDV/ACBS-BAB ngày 24/03/2022 giữa Công ty TNHH Chứng khoán ACB và BAC A BANK;
- Các văn bản ủy quyền của Tổ chức phát hành; Tổ chức tư vấn; Công ty kiểm toán và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trong quá trình xét duyệt hồ sơ (nếu có).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện việc chào bán và thực hiện các thủ tục có liên quan, đảm bảo phù hợp với các nội dung phê duyệt của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác trong phạm vi và thẩm quyền được giao thực hiện các công việc đã nêu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.



Trần Thị Thoảng

