

Số: 25/2024/CBTT-BAC A BANK

Nghệ An, ngày 05 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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:

Ngày 05/03/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã thông qua Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐQT về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2024. Theo đó:

- Thời gian tổ chức dự kiến ngày: 27/04/2024
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tỉnh Nghệ An
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến ngày: 26/03/2024

(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 2024.

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024 của BAC A BANK

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

Số: 25./2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của BAC A BANK)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định 09/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 về Quy chế thực hiện quyền cho Người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 24./2024/BB-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị BAC A BANK.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của BAC A BANK (ĐHĐCĐ) với các nội dung như sau:**
- Thời gian tổ chức dự kiến ngày: **27/04/2024**
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: tỉnh Nghệ An
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến ngày: **26/03/2024**
- Điều 2. Giao/ủy quyền triển khai các công việc có liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ như sau:**
- 2.1. Giao/ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BAC A BANK:** Căn cứ tình hình thực tế quyết định việc thay đổi các nội dung được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và các nội dung khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định nội bộ của BAC A BANK và quy định của pháp luật.
- 2.2. Giao/ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc BAC A BANK:** trong chức năng, nhiệm vụ đã được phân công quyết định các nội dung chi tiết trong



công tác chuẩn bị, triển khai, tổ chức ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn trong các công việc sau:

- Phối hợp cùng Đơn vị tư vấn/Văn phòng Hội đồng quản trị/Các Khối/Phòng/ Ban/ Cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện:
- Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ của BAC A BANK đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của BAC A BANK và quy định của pháp luật;
- Lập và nộp hồ sơ Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;
- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ và các công tác tổ chức ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của BAC A BANK và quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác phục vụ cho việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BAC A BANK

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Khối /Trung tâm/ Phòng/ Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Marcom, KTC (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thoàng