



NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: QĐ-ĐHĐCĐ-BacABank

Vinh, ngày tháng năm.....

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Lấy ý kiến cổ đông về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 – 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH2 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp 7 thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng Văn bản số /BBKP-BacABank ngày tháng năm

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua số lượng thành viên, thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023: 05 thành viên, trong đó 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Điều 2.** Thông qua số lượng thành viên, thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023: 03 thành viên, trong đó 01 thành viên chuyên trách.
- Điều 3.** Ủy quyền/Giao Hội đồng quản trị Bac A Bank nhiệm kỳ 2018 - 2023 thực hiện những công việc liên quan đến công tác thẩm định nhân sự dự kiến Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu HCVT./

Trần Thị Thoảng