

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

Số:/NQ/ĐHCĐ-BACABANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày tháng năm 2019



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á NĂM 2019

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của BacABank ngày/...../2019;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và trọng tâm hoạt động năm 2019;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và trọng tâm hoạt động năm 2019;
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình kinh phí thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2013 -2018 và bầu thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2019 -2024.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2019;
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2019;
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2019;



- Điều 11.** Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2019;
- Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Bac A Bank;
- Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các quyết nghị đã nêu trong Nghị quyết này.
- Điều 14.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông BacABank;
- NHNN Nghệ An (để báo cáo);
- Sở KHĐT Nghệ An (thực hiện t/đ);
- UBCKNN, VSD, HNX (để báo cáo);
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu BKS, PC./.

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

Trần Thị Thoàng

