

Vinh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á NĂM 2017**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BacABank ngày 15/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016. *(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát *(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017. *(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. *(Chi tiết theo Báo cáo Tài chính kiểm toán đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. *(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao/ ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; *(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ và Giấy phép hoạt động của Ngân hàng. *(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ lên 5.500 tỷ đồng



1. Mức tăng vốn Điều lệ
 - Vốn Điều lệ hiện tại: 5.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng).
 - Vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
 - Vốn Điều lệ sau khi tăng thêm: 5.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn năm trăm tỷ đồng).
2. Hình thức tăng vốn: Chia cổ tức bằng cổ phiếu, phân phối lợi nhuận để lại lũy kế và Phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao toàn bộ cho Hội đồng Quản trị hiệu chỉnh/ hoàn chỉnh và/ hoặc phê duyệt/ toàn bộ Phương án tăng vốn Điều lệ nêu trên (nếu phải chỉnh sửa), phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của BAC A BANK, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đồng thời tiến hành trình các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật. Bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau đây:
 - Ủy quyền/ Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện chia cổ tức các năm 2016 và phân phối lợi nhuận để lại lũy kế cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu;
 - Ủy quyền/ Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định thời điểm, điều kiện và phương thức chào bán cổ phần riêng lẻ;
 - Ủy quyền/ Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí lựa chọn các cổ đông mới tham gia đợt phát hành, số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán cụ thể.
 - Ủy quyền/ Giao cho Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phiếu không được đăng ký mua hết với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hoặc dừng đợt phát hành.
 - Ủy quyền/ Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Ủy quyền/ Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện bổ sung nội dung tăng vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.
 - Các/ mọi nội dung, công việc khác liên quan đến việc tăng vốn Điều lệ nêu trên.

132552

HÀNH
MẠI CỔ PHẦN
C Á
T NGHỆ

- Điều 9.** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề trong Giấy phép hoạt động của Ngân hàng. *(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về ủy quyền/Giao cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Bac A Bank. *(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội)*
- Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất Ủy quyền/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 12.** 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 VĐ);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu BKS, PC./.

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



Trần Thị Thoàng



