

Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BAC A BANK NĂM 2019**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của BAC A BANK ngày 22/04/2019;

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;
(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và trọng tâm hoạt động năm 2019;
(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và trọng tâm hoạt động năm 2019;
(Chi tiết theo Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội)
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
(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 2018.
(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 2019;



(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội).

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều BAC A BANK năm 2019;

(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội);

Điều 8. 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;

(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội);

Điều 9. 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;

(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội);

Điều 10. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ BAC A BANK năm 2019;

1. Mức tăng vốn Điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018: **5.500.000.000.000** đồng (Năm nghìn năm trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2019: **1.050.000.000.000** đồng (Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: **6.550.000.000.000** đồng (Sáu nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng).

2. Hình thức tăng vốn:

- Phát hành cổ phiếu để thưởng cổ phiếu cho CBNV; và
- Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

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 (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, bảo đảm 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 cho Hội đồng Quản trị thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2018 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua theo Nghị quyết 04/NQ/ĐHĐCĐ-BACABANK ngày 24/04/2018.

2552
HÀ
NG
PH
ÁC
NH.T.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ nêu trên;
- Ủy quyền 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.

Điều 11. Thông qua Tờ trình thay đổi tên viết tắt trên Giấy phép hoạt động của BAC A BANK;

(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội).

Điều 12. Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát BAC A BANK nhiệm kỳ 2019 – 2024:

a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 đối với các ông/bà có tên sau:

- Bà Thái Hương trúng cử với tỷ lệ là 118,31% tổng số phiếu bầu;
- Bà Trần Thị Thoảng trúng cử với tỷ lệ là 108,48% tổng số phiếu bầu;
- Ông Võ Văn Quang trúng cử với tỷ lệ là 98,99% tổng số phiếu bầu;
- Ông Nguyễn Hữu Phàng trúng cử với tỷ lệ là 87,41% tổng số phiếu bầu;
- Ông Đặng Thái Nguyên trúng cử với tỷ lệ là 86,80% tổng số phiếu bầu;

b. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Phạm Hồng Công trúng cử với tỷ lệ là 104,69% tổng số phiếu bầu;
- Bà Trương Thị Kim Thư trúng cử với tỷ lệ là 98,55% tổng số phiếu bầu;
- Ông Thái Đình Long trúng cử với tỷ lệ là 96,76% tổng số phiếu bầu;

Sau kết quả bầu trên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ họp để bầu/ bổ nhiệm các chức danh và phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 13. 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 Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK năm 2019.

(Chi tiết theo Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội).



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.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông BAC A BANK có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện các Quyết nghị trên đây theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của BAC A BANK.

Nơi nhận:

- Các cổ đông BacABank;
- NHNN Nghệ An (để báo cáo);
- Sở KHĐT Nghệ An (thực hiện t/đ);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát,
- Lưu Văn phòng HĐQT;

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



Trần Thị Thuồng