

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ;
- Căn cứ Thông tư 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Tổng giám đốc Trung tâm LKCK Việt Nam về Quy chế thực hiện quyền cho Người sở hữu chứng khoán;
- Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi 2018 của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *19.A.*/BB-HĐQT-BacABank ngày 08 tháng 03 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của BacABank như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **20/04/2019 – 29/04/2019**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 2, Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, xã Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ dự kiến: **03/04/2019**

Điều 2. Thông qua Nội dung, Chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và trọng tâm hoạt động năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và trọng tâm hoạt động năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.
- 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.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2013 -2018 và bầu thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2019 -2024.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2019;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2019;
- Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2019;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 3. Hội đồng quản trị giao:

- Văn phòng Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban điều hành Ngân hàng TMCP Bắc Á chỉ đạo các Bộ phận/ Phòng/Ban có liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng.
- Giao Tổng giám đốc ký ban hành Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền gửi Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam theo đúng thời hạn quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng, ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu HC./.

