BAC A BANK

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:..76./2021/QĐ-HĐQT	*Nghệ An, ngày ..18..tháng ..08....năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không phân phối hết theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của BAC A BANK)

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

- *Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của BAC A BANK;*
- *Căn cứ Văn bản số 4107/NHNN-TTGSNH ngày 10/06/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2021 của BAC A BANK;*
- *Căn cứ Văn bản số 3315/UBCK-QLCB ngày 05/07/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BAC A BANK;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;*
- *Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị BAC A BANK số 47/2021/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2021 về việc Triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK phiên họp thường niên năm 2021 thông qua;*
- *Căn cứ theo tình hình thực tế triển việc khai nội dung chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo thông báo số: 2447/TB-VSD ngày 28/07/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD lập ngày 13/08/2021;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị BAC A BANK số:..75.../2021/BB-HĐQT ngày ..18.../..08../2021.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không phân phối hết. Cụ thể như sau:

Tổng số cổ phiếu phân phối cho các cổ đông hiện hữu, thực nhận theo danh sách, căn cứ theo phương án phát hành là: **44.635.500 cổ phiếu** tương đương với số tiền **446.355.000.000 đồng**.

Do số lượng cổ phiếu phát hành được tính theo số nguyên nên số cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu không phân phối hết *(số lượng cổ phiếu còn thiếu so với số cổ phiếu dự kiến phát hành 44.635.500 cổ phiếu)* là: **617 cổ phiếu**.

Hội đồng quản trị quyết định phân phối toàn bộ **617 cổ phiếu** nêu trên cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á, với thông tin như sau:

- Thông tin tổ chức được phân phối cổ phiếu: CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
- Quyết định số: 131/ToC-CĐNH ngày 22/05/1997 của Công đoàn ngân hàng Việt Nam .
- Đại diện: Bà Thái Thị Nga - Chủ tịch Công đoàn
- Toàn bộ số cổ phiếu này là cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Điều 2. Nội dung chuyển tiếp:

- Các nội dung chỉ đạo liên quan đến việc tăng vốn khác đã được Hội đồng quản trị BAC A BANK thông qua tại Quyết định số 47/2021/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2021, và các tài liệu có liên quan tiếp tục có hiệu lực thi hành và triển khai thực hiện;
- Phần nội dung phê duyệt liên quan đến việc xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không phân phối hết sẽ được thực hiện theo nội dung phê chuẩn ghi nhận tại Quyết định này;
- Quyết định này là một phần hồ sơ pháp lý không tách rời trong Hồ sơ tăng vốn điều lệ lên 7.531.355.000.000 đồng trong năm 2021 của BAC A BANK.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao:

Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo/tổ chức thực hiện các nội dung theo phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không phân phối hết đã được thông qua.

Điều 4. **Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Khối/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2900325528 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á
TP.VINH-T.NGHỆ AN

Trần Thị Thoảng

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu VP HĐQT.