

**THÔNG BÁO  
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****Kính gửi: Quý vị cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á**

Hội đồng quản trị Ngân hàng Bắc Á (BacABank) trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, được tổ chức như sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian tổ chức dự kiến: 08 giờ 30 phút, sáng Thứ Ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 3, Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, xã Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

**2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình Kinh phí thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018;
- Tờ trình thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Ngân hàng;
- Tờ trình Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và cấp đổi Giấy phép BacABank nhằm phù hợp với hoạt động và quy định của pháp luật;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ Bac A Bank;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Các nội dung khác.



**3. Tài liệu họp:**

Gửi kèm theo Thông báo mời họp này là Mẫu biểu đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến (các tài liệu khác sẽ được phát tại Đại hội và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bắc theo địa chỉ: [www.baca-bank.vn](http://www.baca-bank.vn).

**4. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:**

Quý cổ đông thực hiện xác nhận/đăng ký dự họp chậm nhất đến 17h ngày 16/04/2018 theo phương thức sau: email/ fax/ điện thoại/ chuyển phát hoặc trực tiếp về Văn phòng Hội đồng quản trị BacABank - Địa chỉ: Số 117 đường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02383 844277 - Fax: 02383 841757.

**5. Ghi chú:**

- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời qua đường bưu điện.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng Hội đồng quản trị BacABank trước ngày khai mạc đại hội, chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/ Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông BacABank;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thoảng**



**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018****Kính gửi: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAC A BANK**

Tên tôi là: .....

Số CMND /Hộ chiếu/ Căn cước công dân/ ĐKKD: .....

Địa chỉ: .....

Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Ngân hàng TMCP Bắc Á, với tư cách:

1.  **Cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á.**

(\*) Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

2.  **Được cổ đông cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**

Họ tên cổ đông: ..... CMND (Hộ chiếu) số: .....

(\*) Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

3.  **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**

Tên tổ chức: .....

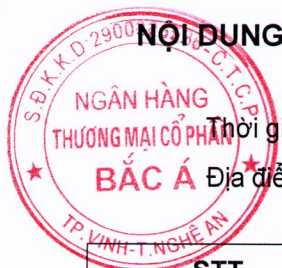
(\*) Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Cá nhân/ Tổ chức/ Cổ đông đăng ký**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Quý cổ đông lưu ý:**

- Đánh dấu (x) vào ô số 1 nếu là cổ đông; đánh dấu (x) vào ô số 2 và/hoặc ô số 3 nếu được cổ đông khác ủy quyền dự họp; (\*) không bắt buộc điền thông tin về số cổ phần sở hữu.
- Việc đăng ký dự họp để tiếp đón cổ đông được chu đáo, tránh lãng phí, không thay thế cho thủ tục đăng ký tại đại hội;
- Gửi fax đăng ký dự họp về Văn phòng HĐQT BacABank chậm nhất đến 17h ngày ...../...../2018

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BAC A BANK 2018**

Thời gian tổ chức : Từ 08 giờ 30 phút sáng Thứ Ba, ngày 24/04/2018

Địa điểm : Hội trường tầng 3 Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, xã Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

STT	Nội dung
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cổ đông tiến hành đăng ký họp, nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết</li> <li>2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự</li> <li>3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li> <li>4. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.</li> <li>5. Đề xuất và thông qua Ban Thư ký Đại hội.</li> <li>6. Khai mạc Đại hội và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Nội dung chương trình nghị sự;</li> </ol>
<b>II. Nội dung Đại hội</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Thông qua các Báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018;</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018;</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018;</li> </ul> </li> <li><b>2. Thông qua các Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;</li> <li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>- Tờ trình Kinh phí thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>- Tờ trình Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018;</li> <li>- Tờ trình thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Ngân hàng;</li> <li>- Tờ trình Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và cấp đổi Giấy phép BacABank nhằm phù hợp với hoạt động và quy định của pháp luật;</li> <li>- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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;</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;</li> <li>- Các nội dung khác.</li> </ul> </li> </ol>
<b>III. Nghị giải lao</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Các cổ đông nghỉ giải lao;</li> </ol>
<b>IV. Thảo luận, Thông qua và Tổng kết Đại hội</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.</li> <li>2. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Nghệ An phát biểu ý kiến;</li> <li>3. Tổng Giám đốc phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.</li> <li>4. Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.</li> </ol>

**BAC A BANK** 

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2018**

**MÃ CỔ ĐÔNG**

**BAB**



Số: ...../NQ/ĐHCD-BACABANK

Vinh, ngày ..... tháng ..... năm 2018



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á NĂM 2018**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2017;
- 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 ...../...../2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018;
1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:  
.....
  2. Kế hoạch hoạt động kinh Doanh năm 2018:  
.....
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Điều 5.** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình kinh phí thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018;
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ, Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Ngân hàng;



- Điều 9.** Thông qua Tờ trình Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và cấp đổi Giấy phép BacABank nhằm phù hợp với hoạt động và quy định của pháp luật;
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 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 Thoảng**





**GIẤY ỦY QUYỀN****Kính gửi: Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á****1. Tên cổ đông:** .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Địa chỉ: .....

Họ tên người đại diện (trường hợp là cổ đông pháp nhân theo Khoản 1, Điều 15, Luật Doanh nghiệp 2014): .....

Chức vụ tại tổ chức: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

**2. Nay Tôi ủy quyền cho:**

2.1. Ông/Bà: .....

CMND/Hộ chiếu: .....

2.2. Hoặc Cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị BacABank theo danh sách:

<b>Người nhận ủy quyền</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số CMND</b>	<b>Đồng ý (X)</b>
1. Bà Trần Thị Thoảng	Chủ tịch HĐQT	100473620	
2. Bà Thái Hương	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD	013668666	
3. Ông Võ Văn Quang	Thành viên HĐQT	012430041	
4. Ông Đặng Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	013537819	
5. Bà Hoàng Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	010451555	

**3. Nội dung ủy quyền:**

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết/ quyết định các/mọi vấn đề được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Ủy quyền này không có thù lao và tự động chấm dứt sau khi phiên họp Đại hội cổ đông kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Bên ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Bên nhận ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)