



Số: 49 /TTr-HĐQT-BacABank

Vinh, ngày 9. tháng 4. năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*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*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á**

Nhằm chủ động và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong năm 2018 và trong thời gian giữa hai kỳ đại hội, Hội đồng quản trị Bac A Bank kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Quy định, phân công nội bộ về tổ chức hoạt động, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị, các cơ quan/ ủy ban giúp việc, các thành viên Hội đồng quản trị trong phạm vi các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Ngân hàng và theo văn bản Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh Doanh của Bac A Bank từng thời kỳ.
3. Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán trong phạm vi giới hạn số cổ phần mà Ngân hàng được mua lại theo quy định của pháp luật.
4. Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Ngân hàng Bac A Bank ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Ngân hàng Bac A Bank với Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Cổ đông lớn, Người có liên quan của người quản lý, Thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của Bac A Bank; công ty con, công ty liên kết của Bac A Bank.
5. Thông qua Phương án góp vốn, mua cổ phần của Doanh nghiệp, Tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với Vốn điều lệ của Bac A Bank ghi trong Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
6. Quyết định phương án phát hành trái phiếu cũng như tiến hành các thủ tục phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.
7. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Bac A Bank có giá trị từ 20% vốn điều lệ Bac A Bank trở lên ghi trong Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán gần nhất.



Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận!

**Trân trọng,**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu BKS, PC.



**Trần Thị Thoảng**

