

Vinh, ngày 12 tháng 03 năm 2018**QUYẾT ĐỊNH**V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thường niên 2018**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 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 Điều lệ sửa đổi 2016 của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 29A...../BB-HĐQT-BacABank ngày 12 tháng 03 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội:**

- Thời gian tổ chức dự kiến: 08 giờ 30 phút, sáng Thứ Bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018.
- 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 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến: Ngày 04 tháng 04 năm 2018 (Thứ Tư).

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

- 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;
- 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.
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 3. Ban hành Dự thảo Quy chế phục vụ cho Hội đồng cổ đông 2018

- Để phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 được diễn ra thuận lợi và thành công. Hội đồng quản trị đã tiến hành dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017 trình Đại hội cổ đông thông qua tại phiên họp.
- *(Chi tiết nội dung Dự thảo Quy chế theo file đính kèm.)*

Điều 4. Giao Ban điều hành Ngân hàng TMCP Bắc Á:

- Giao Ban điều hành Ngân hàng TMCP Bắc Á phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng quản trị 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 5. 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 5;
- Các cổ đông;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoảng

